



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 571

### USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2020

z dnia 14 lutego 2020 r.

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 435 340 000 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 435 340 000 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 898 255 083 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 670 239 900 tys. zł.

5. Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.

**Art. 2.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 71 448 652 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 88 402 533 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -16 953 881 tys. zł.

**Art. 3.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 316 956 748 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 300 002 867 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 16 953 881 tys. zł.

**Art. 4.** Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2019 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

**Art. 5.** 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 70 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

- 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
- 2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

**Art. 6.** Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

**Art. 7.** Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 16 500 000 tys. zł.

**Art. 8.** Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
  - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
  - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
  - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250 000 tys. zł,
  - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 671 000 tys. zł,
  - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
  - f) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na finansowanie zadań związanych z realizacją „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” – do kwoty 783 301 tys. zł.

**Art. 9.** 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. poz. 278) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
  - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
  - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
  - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,
  - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 031,96 zł,
  - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 651,83 zł,
  - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 614,69 zł,
  - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 803,16 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

- 1) od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł;
- 2) od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 252 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 700 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
  - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
  - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
    - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
    - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 104 874 tys. zł.

**Art. 10.** Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

**Art. 11.** Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

**Art. 12.** Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

**Art. 13.** Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.

**Art. 14.** Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

**Art. 15.** Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

**Art. 16.** Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 257 935 tys. zł.

**Art. 17.** Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 490 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 020 797 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 55 387 tys. zł.

**Art. 18.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,5%.

**Art. 19.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,8%.

**Art. 20.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568), wynosi 3 865 499 tys. zł.

**Art. 21.** Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 235 830 tys. zł.

**Art. 22.** Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 3 512 tys. zł.

**Art. 23.** Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

**Art. 24.** Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 625 845 tys. zł.

**Art. 25.** Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 227 zł.

**Art. 26.** Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374), wynoszą dla:

- 1) gmin – 780 176 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 565 639 tys. zł;
- 3) województw – 592 597 tys. zł.

**Art. 27.** Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

**Art. 28.** Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 321) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

**Art. 29.** Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

**Art. 30.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

**Art. 31.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;

- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
- 9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
- 10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

**Art. 32.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Dróg Samorządowych – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Wyплаты Różnicy Ceny – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Dostępności – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 35.

**Art. 33.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;

- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67.

**Art. 34.** Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 31 000 000 tys. zł.

**Art. 35.** 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020–2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

**Art. 36.** Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

**Art. 37.** Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

**Art. 38.** Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

**Art. 39.** Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*



Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2020  
z dnia 14 lutego 2020 r. (poz. 571)

**Załącznik nr 1**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
	1	2
	w tys. zł	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		435 340 000
1. Dochody podatkowe		390 038 733
1.1. Podatek od towarów i usług		196 500 000
1.2. Podatek akcyzowy		75 083 000
1.3. Podatek od gier		2 660 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		42 000 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		66 555 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1 700 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		4 878 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		662 733
2. Dochody niepodatkowe		42 959 551
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku		1 545 637
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		7 162 810
2.3. Cło		4 680 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		26 632 692
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 938 412
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		2 341 716

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		470 470
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		3 979 3 979
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		400 400
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 2 3		270 260 10
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2		49 750 49 750

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	30 30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	724 724	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	45 45	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	40 871 40 871	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	10 10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	1 904 1 904	
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI I POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2 3	1 948 1 934 14	
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	2 2	
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	2 421 977 2 421 977	
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	387 817 387 817	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	246 300	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	246 300	
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	252 136	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	252 136	
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	199 915	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	199 915	
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	262 478	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	262 478	
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	210 589	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	210 589	
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁÓDZI	1	192 765	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	192 765	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	85 809	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	85 809	
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	138 713	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	138 713	
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	316 862	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	316 862	
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	128 593	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	128 593	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	980 725	
	756	Administracja publiczna	2	725	
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	980 000	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	37	
	750	Administracja publiczna	2	37	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	7 171	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	7 030	
	710	Działalność usługowa	3	130	
	750	Administracja publiczna	4	11	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	6 168 813	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	240	
	750	Administracja publiczna	3	32 023	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	35 000	
	758	Różne rozliczenia	5	549 550	
20		GOSPODARKA	1	56 112	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 907	
	500	Handel	3	78	
	710	Działalność usługowa	4	23 710	
	750	Administracja publiczna	5	19 417	
21		GOSPODARKA MORSKA	1	289 190	
	600	Transport i łączność	2	11 915	
	750	Administracja publiczna	3	276 743	
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	350	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	7 744	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	451	
	750	Administracja publiczna	3	378	
	801	Oświata i wychowanie	4	1 020	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	83	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 812	
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 040	
	926	Kultura fizyczna	2	1 040	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	2	
	750	Administracja publiczna	2	2	
27		INFORMATYZACJA	1	1 161	
	750	Administracja publiczna	2	1 161	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	31 085	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	30 750	
	750	Administracja publiczna	3	35	
	752	Obrona narodowa	4	300	



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
29		OBRONA NARODOWA	1	139 563	
	750	Administracja publiczna	2	496	
	752	Obrona narodowa	3	122 727	
	753	Obowiązki i zabezpieczenia społeczne	4	15 658	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	682	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 951	
	750	Administracja publiczna	2	180	
	801	Oświata i wychowanie	3	5 771	
31		PRACA	1	34 135	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	364	
	750	Administracja publiczna	3	5 980	
	863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	27 791	
32		ROLNICTWO	1	39 339	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 067	
	750	Administracja publiczna	3	6 780	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	866	
	801	Oświata i wychowanie	5	3 442	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	184	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
33		ROZWÓJ WSI	1		36 706
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		36 700
	750	Administracja publiczna	3		6
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1		320
	750	Administracja publiczna	2		320
35		RYNKI ROLNE	1		3 594
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		412
	750	Administracja publiczna	3		3
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4		3 179
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1		63 497
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2		390
	755	Wymiar sprawiedliwości	3		63 107

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
39		TRANSPORT	1	85 253	
	600	Transport i łączność	2	84 482	
	750	Administracja publiczna	3	529	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	242	
41		ŚRODOWISKO	1	12 889 557	
	020	Leśnictwo	2	721	
	710	Działalność usługowa	3	156 616	
	750	Administracja publiczna	4	494	
	801	Oświata i wychowanie	5	109	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	32	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	12 731 525	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	95 831	
	750	Administracja publiczna	2	757	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	10 200	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	42 742	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	42 000	
	851	Ochrona zdrowia	6	132	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	179	
	750	Administracja publiczna	2	96	
	852	Pomoc społeczna	3	18	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	65	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 596	
	750	Administracja publiczna	2	206 596	
46		ZDROWIE	1	181 036	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4	
	750	Administracja publiczna	3	69	
	851	Ochrona zdrowia	4	180 963	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
47		ENERGIA	1	434 602	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	32	
	500	Handel	3	427	
	750	Administracja publiczna	4	47	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	434 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	96	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	7 638	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	7 630	
	750	Administracja publiczna	3	8	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	21 860	
	750	Administracja publiczna	2	21 860	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	121 000	
	750	Administracja publiczna	2	121 000	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	26 509	
	750	Administracja publiczna	2	26 509	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
	750	Administracja publiczna	2	1	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	408	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	408	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 246	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 246	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 265	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	190	
	720	Informatyka	3	290	
	750	Administracja publiczna	4	1 785	
59		AGENCJA WYWIADU	1	109	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	109	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650	
	750	Administracja publiczna	2	650	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	1 2		76 000 76 000
62	050	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo	1 2		1 690 1 690
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	1 2		65 552 65 552
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	1 2		10 847 10 847
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	1 2		28 28
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	1 2		350 350

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3			
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1		880
	600	Transport i łączność	2		880
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1		3 528
	750	Administracja publiczna	2		3 528
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1		1
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2		1
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1		99 511
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2		18 327
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3		9 794
	855	Rodzina	4		71 390
74		PROKURATURA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1		5 810
	750	Administracja publiczna	2		5 810
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1		597
	750	Administracja publiczna	2		597



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	1 2	2 676 651 2 676 651	
77	010 500 750 756 758	PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia	1 2 3 4 5 6	406 405 145 136 057 4 680 000 24 287 399 381 040 2 183 761	
79	757	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA Obsługa długu publicznego	1 2	1 546 165 1 546 165	
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	1 2	2 310 2 310	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 938 412	
	758	Różne rozliczenia	2	2 938 412	
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	2 575 900	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	387 274	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	422	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5	10	
	500	Handel	6	2 659	
	600	Transport i łączność	7	10 510	
	630	Turystyka	8	191	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	1 415 412	
	710	Działalność usługowa	10	17 893	
	750	Administracja publiczna	11	221 976	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	4 234	
	758	Różne rozliczenia	13	44	
	801	Oświata i wychowanie	14	941	
	851	Ochrona zdrowia	15	109 810	
	852	Pomoc społeczna	16	16 741	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	31 299	
	855	Rodzina	18	352 794	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	3 553	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	136	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	196 069	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 010	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10	
	500	Handel	4	295	
	600	Transport i łączność	5	98	
	630	Turystyka	6	35	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	126 971	
	710	Działalność usługowa	8	733	
	750	Administracja publiczna	9	17 731	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	245	
	801	Oświata i wychowanie	11	61	
	851	Ochrona zdrowia	12	8 741	
	852	Pomoc społeczna	13	802	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 342	
	855	Rodzina	15	30 804	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	191	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	101 341	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 629	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1	
	500	Handel	4	95	
	600	Transport i łączność	5	2 421	
	630	Turystyka	6	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	50 013	
	710	Działalność usługowa	8	627	
	750	Administracja publiczna	9	12 306	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	204	
	801	Oświata i wychowanie	11	20	
	851	Ochrona zdrowia	12	7 044	
	852	Pomoc społeczna	13	1 362	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	916	
	855	Rodzina	15	7 564	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	130	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	95 309	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 588	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	75	
	600	Transport i łączność	5	3 110	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 687	
	710	Działalność usługowa	7	568	
	750	Administracja publiczna	8	9 679	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	185	
	801	Oświata i wychowanie	10	8	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 218	
	852	Pomoc społeczna	12	1 046	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 088	
	855	Rodzina	14	26 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	54	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	51 567	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 390	
	500	Handel	3	41	
	600	Transport i łączność	4	112	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	23 928	
	710	Działalność usługowa	6	368	
	750	Administracja publiczna	7	4 727	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	62	
	801	Oświata i wychowanie	9	16	
	851	Ochrona zdrowia	10	2 530	
	852	Pomoc społeczna	11	190	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 347	
	855	Rodzina	13	11 714	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	126	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1		155 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		59 799
	500	Handel	3		142
	600	Transport i łączność	4		912
	630	Turystyka	5		9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		51 819
	710	Działalność usługowa	7		961
	750	Administracja publiczna	8		11 502
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		74
	801	Oświata i wychowanie	10		16
	851	Ochrona zdrowia	11		5 599
	852	Pomoc społeczna	12		490
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		2 653
	855	Rodzina	14		21 630
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		247
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1		189 843
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		17 631
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3		325
	500	Handel	4		187
	600	Transport i łączność	5		105
	630	Turystyka	6		72
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7		115 066
	710	Działalność usługowa	8		3 268
	750	Administracja publiczna	9		21 196
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10		159
	801	Oświata i wychowanie	11		25
	851	Ochrona zdrowia	12		7 049
	852	Pomoc społeczna	13		1 152
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14		2 247
	855	Rodzina	15		21 023
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16		338

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1		578 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		61 079
	500	Handel	3		250
	600	Transport i łączność	4		15
	630	Turystyka	5		20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		405 000
	710	Działalność usługowa	7		4 346
	750	Administracja publiczna	8		41 392
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		1 889
	801	Oświata i wychowanie	10		62
	851	Ochrona zdrowia	11		16 415
	852	Pomoc społeczna	12		1 380
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		6 260
	855	Rodzina	14		40 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		747
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1		46 168
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		6 812
	500	Handel	3		135
	600	Transport i łączność	4		60
	630	Turystyka	5		8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		20 596
	710	Działalność usługowa	7		45
	750	Administracja publiczna	8		4 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		103
	801	Oświata i wychowanie	10		7
	851	Ochrona zdrowia	11		2 969
	852	Pomoc społeczna	12		620
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		532
	855	Rodzina	14		9 400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		63

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 505	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	9 140	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	29	
	500	Handel	4	120	
	600	Transport i łączność	5	1 208	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	33 560	
	710	Działalność usługowa	7	218	
	750	Administracja publiczna	8	9 539	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	233	
	801	Oświata i wychowanie	10	8	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 371	
	852	Pomoc społeczna	12	1 300	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	560	
	855	Rodzina	14	19 020	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	154	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	45	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	63 474	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 073	
	500	Handel	3	190	
	600	Transport i łączność	4	1 311	
	630	Turystyka	5	2	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	25 494	
	710	Działalność usługowa	7	569	
	750	Administracja publiczna	8	6 503	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	112	
	801	Oświata i wychowanie	10	24	
	851	Ochrona zdrowia	11	3 088	
	852	Pomoc społeczna	12	354	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	723	
	855	Rodzina	14	8 960	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1		176 016
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		27 913
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3		10
	500	Handel	4		252
	600	Transport i łączność	5		142
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6		91 002
	710	Działalność usługowa	7		1 632
	750	Administracja publiczna	8		14 492
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9		221
	801	Oświata i wychowanie	10		43
	851	Ochrona zdrowia	11		7 426
	852	Pomoc społeczna	12		1 965
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		2 392
	855	Rodzina	14		28 150
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		345
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16		31
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1		309 911
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		12 867
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3		55
	500	Handel	4		340
	600	Transport i łączność	5		188
	630	Turystyka	6		30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7		194 511
	710	Działalność usługowa	8		786
	750	Administracja publiczna	9		24 991
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10		91
	801	Oświata i wychowanie	11		167
	851	Ochrona zdrowia	12		12 059
	852	Pomoc społeczna	13		2 451
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14		3 486
	855	Rodzina	15		57 684
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16		201
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17		4



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	63 249	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 698	
	500	Handel	3	100	
	600	Transport i łączność	4	47	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	28 000	
	710	Działalność usługowa	6	673	
	750	Administracja publiczna	7	4 012	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	4	
	801	Oświata i wychowanie	9	451	
	851	Ochrona zdrowia	10	3 290	
	852	Pomoc społeczna	11	404	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	681	
	855	Rodzina	13	8 832	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	57	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	80 757	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 905	
	500	Handel	3	50	
	600	Transport i łączność	4	552	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 020	
	710	Działalność usługowa	7	450	
	750	Administracja publiczna	8	5 890	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	120	
	801	Oświata i wychowanie	10	7	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 368	
	852	Pomoc społeczna	12	1 035	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	599	
	855	Rodzina	14	18 713	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	42	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1		278 599
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		66 672
	500	Handel	3		270
	600	Transport i łączność	4		150
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5		137 940
	710	Działalność usługowa	6		1 423
	750	Administracja publiczna	7		24 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8		286
	758	Różne rozliczenia	9		44
	801	Oświata i wychowanie	10		18
	851	Ochrona zdrowia	11		11 520
	852	Pomoc społeczna	12		1 750
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13		3 013
	855	Rodzina	14		30 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15		672
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16		23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1		107 384
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		21 068
	500	Handel	3		117
	600	Transport i łączność	4		79
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5		55 805
	710	Działalność usługowa	6		1 226
	750	Administracja publiczna	7		8 380
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8		246
	801	Oświata i wychowanie	9		8
	851	Ochrona zdrowia	10		5 123
	852	Pomoc społeczna	11		440
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12		1 460
	855	Rodzina	13		13 300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14		131
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	10 307	
	752	Obrona narodowa	2	1	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	10 306	

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2020  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 609 137	2 660 447	1 965	1 152 618	128 465			1 665 642	
020	Leśnictwo	9 029	1 534	8	1 493				5 994	
050	Rybołówstwo i rybactwo	123 800	5 233	1 217	40 306	452			76 592	
100	Górnictwo i kopalnictwo	695 479								
150	Przetwórstwo przemysłowe	818 225	120 787	155	432 023	172 066			93 194	
500	Handel	441 474	339 891	257	100 246	450			630	
550	Hotele i restauracje	21 000	21 000							
600	Transport i łączność	13 822 948	5 656 158	13 135	3 747 756	3 415 721			990 178	
630	Turytyka	58 458	55 143	10	3 105	200				
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 233	729 207	321	11 233	472				
710	Działalność usługowa	499 310	348 091	224	131 526	2 965				
720	Informatyka	23 781		36	22 929					
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 805 553	22 647 999	70 189	906 404	737 175			16 504	
750	Administracja publiczna	16 039 449	838 122	394 540	13 575 825	360 687			443 786	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774 167	8 050	137 464	2 461 381	167 258			870 275	
752	Obrona narodowa	40 956 841	1 571 360	1 531 961	23 530 371	14 323 149			14	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	78 486 248	55 787 227	22 578 673	119 352	996			61 855	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 058 422	2 723 763	254 846	13 550 534	467 424			16 249	
755	Wymiar sprawiedliwości	15 088 214	187 014	314 375	14 061 785	508 791		27 599 900		
757	Obsługa długu publicznego	27 600 000			100				5 577 028	
758	Różne rozliczenia	111 846 890	76 927 855	838 140	3 551 446	1 624 771		23 327 650		
801	Oświata i wychowanie	2 283 373	160 789	31 572	1 955 549	81 251			54 212	
851	Ochrona zdrowia	8 495 667	3 702 408	11 826	3 279 732	1 224 901			276 800	
852	Pomoc społeczna	4 077 373	4 002 081	11 373	62 427	134			1 358	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 325	848 145	36 924	295 814	6 080			110 362	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 748	20 218	3 807	111 270	5 453				
855	Rodzina	56 803 076	53 012 846	16	3 790 216					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 572	536 121	644	425 482	29 164			171 161	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 982	1 938 906	9 301	379 201	798 578			36 996	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113 902	107 360	20	30	650			5 842	
926	Kultura fizyczna	283 322	240 737	27 075	14 516	800			194	
	Ogółem	435 340 000	235 893 971	26 270 074	87 714 670	24 058 053	27 599 900	23 327 650	10 475 682	

\*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwzględnej

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	199 331	30 000	857	158 074	10 400				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	169 331		857	158 074	10 400				
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	3	143 390		265	134 925	8 200				
		75106	Odznaczenia państwowe	4	18 550		25	16 325	2 200				
		75195	Pozostała działalność	5	5 286		567	5 286					
		92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	6	2 105			1 538					
				7	30 000	30 000							
				8	30 000	30 000							
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	557 535		104 052	384 650	68 833				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	557 535		104 052	384 650	68 833				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	557 535		104 052	384 650	68 833				
03	751	75101	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	110 225		22 816	85 289	2 120				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	110 225		22 816	85 289	2 120				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	110 225		22 816	85 289	2 120				
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	164 565		35 632	125 491	3 442				
		75114	Naczelne organy sądownictwa Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	2	129 685		752	125 491	3 442				
			Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzime	3	109 661		526	106 820	2 315				
				4	20 024		226	18 671	1 127				
				5	34 880		34 880						
				6	34 880		34 880						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	565 783 492 976 492 976		73 125 318 318	485 220 485 220 485 220	7 438 7 438 7 438				
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	72 807 72 807		72 807 72 807						
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	39 198 28 648 28 648		10 613 63 63	28 285 28 285 28 285	300 300 300				
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	10 550 10 550		10 550 10 550						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	303 949 303 949 303 949		357 357 357	288 622 288 622 288 622	14 970 14 970 14 970				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	45 214 45 214 45 214		118 118 118	37 105 37 105 37 105	7 991 7 991 7 991				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	50 182 50 182 50 182		75 75 75	49 301 49 301 49 301	806 806 806				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe				Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej
									7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	36 707 36 707 36 707		30 30 30	35 415 35 415 35 415	1 262 1 262 1 262					
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	80 608 80 608 80 608	7 650 7 650 7 650	77 77 77	68 993 68 993 68 993	3 888 3 888 3 888					
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	362 287 362 287 362 287		2 677 2 677 2 677	354 746 354 746 354 746	4 850 4 850 4 850			14 14 14		
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	405 177 376 162 175 751 200 411	2 400 400 400	11 203 1 368 637	351 489 336 086 142 003	40 085 38 308 32 711					
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	8 794 8 794		8 794 8 794							
921	92127		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	20 221	2 000	1 041	15 403	1 777					
92128			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	8 9	11 475 8 746	2 000	1 005	6 740	1 730			47		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	13 794 13 794 13 794	11 11 11	11 643 11 643 11 643	2 140 2 140 2 140					
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	9 253 086 512 321 512 321	695 789 512 321 512 321	8 238 802 512 321 512 321	318 402 318 402 318 402				93 93 93	
15/01	755	75502	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	1 2 3 4 5	1 059 234 33 695 33 695 1 025 539 1 025 539	33 695 33 695 33 695	951 552 951 552 951 552	73 987 73 987 73 987					
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	978 587 56 389 56 389	74 755 56 389 56 389	896 172 56 389 56 389	7 660 7 660 7 660					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	922 198 913 608 8 590	18 366 18 366	896 172 887 582 8 590	7 660 7 660					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych		Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	1 017 253		77 642	877 147	62 464				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	56 816		56 816						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	56 816								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	960 437		20 826	877 147	62 464				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	943 630		20 826	860 340	62 464				
			Pozostała działalność	6	16 807			16 807					
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	1 083 155		87 163	924 464	71 528				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	60 181		60 181						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	60 181								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	1 022 974		26 982	924 464	71 528				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	995 523		26 982	897 013	71 528				
			Pozostała działalność	6	27 451			27 451					
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	699 999		50 081	633 428	16 490				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 717		35 717						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 717								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	664 282		14 364	633 428	16 490				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	641 840		14 364	610 986	16 490				
			Pozostała działalność	6	22 442			22 442					
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	815 014		71 688	739 130	4 196				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	51 196		51 196						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	51 196								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	763 818		20 492	739 130	4 196				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	752 036		20 492	727 348	4 196				
			Pozostała działalność	6	11 782			11 782					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe		Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
									7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	864 128		79 580	767 741	16 807				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	60 463		60 463						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	60 463		60 463						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	803 665		19 117	767 741	16 807				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	794 665		19 117	758 741	16 807				
			Pozostała działalność	6	9 000			9 000					
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	762 481		63 289	666 975	32 124			93	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 719		45 719						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	45 719		45 719						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	716 762		17 570	666 975	32 124			93	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	712 252		17 570	662 465	32 124			93	
			Pozostała działalność	6	4 510			4 510					
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	352 287		28 174	308 569	15 544				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 513		20 513						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 513		20 513						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	331 774		7 661	308 569	15 544				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	326 336		7 661	303 131	15 544				
			Pozostała działalność	6	5 438			5 438					
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	484 036		38 989	443 585	1 462				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	26 222		26 222						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	26 222		26 222						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	457 814		12 767	443 585	1 462				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	453 698		12 767	439 469	1 462				
			Pozostała działalność	6	4 116			4 116					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
									7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	637 919		50 465	585 397	2 057					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 956		35 956							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 956		35 956							
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	601 963		14 509	585 397	2 057					
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	594 425		14 509	577 859	2 057					
			Pozostała działalność	6	7 538			7 538						
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	498 993		40 268	444 642	14 083					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	29 454		29 454							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	29 454		29 454							
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	469 539		10 814	444 642	14 083					
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	464 658		10 814	439 761	14 083					
			Pozostała działalność	6	4 881			4 881						
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	16 864		3 893	12 461	510					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	16 864		3 893	12 461	510					
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	16 864		3 893	12 461	510					
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	360 029	144 850	2 440	199 321	11 080			2 338		
			Działalność usługowa	2	4 388	4 388								
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 388	4 388								
	750	75001	Administracja publiczna	4	354 551	140 462	2 440	198 231	11 080			2 338		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	207 281	744	265	196 364	9 080			828		
			Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	6	39 326	37 326			2 000					
			Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	7	6 000	6 000								
			Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	8	9 841	9 841								
			Ośrodek Studiów Wschodnich	9	9 757	9 757								
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	10	9 684	9 684								
			Rada do Spraw Uchodźców	11	680	680								
			Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	12	3 710	3 710								
			Pozostała działalność	13	68 272	63 400	2 175	1 187				1 510		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752	75212 75295		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność	14 15 16	1 090 90 1 000			1 090 90 1 000					
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35 639	2 385	70	29 283	274			3 627	
	75001		Administracja publiczna	2	33 114		70	29 283	134			3 627	
	75081		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	25 856		66	22 044	119			3 627	
	75095		Systemy powiadamiania ratunkowego Pozostała działalność	4 5	4 700 2 558		4	4 685 2 554	15				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	6 7	2 525 2 525	2 385 2 385			140 140				
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	750 349	632 581	446	112 930	2 779			1 613	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2	635 238	632 581	321	2 336					
	70015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 551		311	1 240					
	70017		Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	160 000	160 000							
	70022		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	75 700	75 654		46					
	70095		Fundusz Dopląt Pozostała działalność	6 7	396 927 1 060	396 927	10	1 050					
	710		Działalność usługowa	8	73 818		60	70 646	1 726			1 386	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9	14 705		30	14 705					
	71015		Nadzór budowlany	10	26 095		30	23 165	1 690			1 210	
	71021		Główny Urząd Geodezji i Kartografii	11	33 018		30	32 776	36			176	
	750		Administracja publiczna	12	41 286		65	39 941	1 053			227	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	41 286		65	39 941	1 053			227	
	752		Obrona narodowa	14	7				7				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15	7				7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydadki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	12	13	
								7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	7 973 067	294 317	65 080	7 384 754	162 072				66 844			
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	322 190			322 190								
		15018	Rozwój przedsiębiorczości	3	320 640			320 640								
	550		Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 550			1 550								
			Hotele i restauracje	5	21 000	21 000										
			Bary mleczne	6	21 000	21 000										
	750		Administracja publiczna	7	7 401 271	46 000	65 080	7 061 275	162 072			66 844				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	456 282		1 685	419 558	13 820			21 219				
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	6 357 388		61 707	6 186 515	79 245			29 921				
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	32 701	35	32 395	264				7				
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 641	250	1 391					15				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	117 579	48	117 025	491				15				
		75095	Pozostała działalność	13	435 680	46 000	1 355	304 391	68 252			15 682				
	752		Obrona narodowa	14	197	197		197								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	197			197								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5	5		5								
		75414	Obrona cywilna	17	5			5								
	758		Różne rozliczenia	18	228 404	227 317		1 087								
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	228 404	227 317		1 087								
20			GOSPODARKA	1	642 897	236 865	5 787	218 113	176 269			5 863				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	366 868	107 857		87 645	171 366							
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 213	1 883		330								
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	61 235	59 735		250	1 500							
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	250			250								
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	174 500	23 045			151 455							
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	50 329	2 800		36 329	11 200							
		15095	Pozostała działalność	8	78 341	20 394		50 736	7 211							
	500		Handel	9	85 529	84 272		1 257								
		50005	Promocja eksportu	10	85 529	84 272		1 257								
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	12 566	12 066			500							
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	12 566	12 066			500							



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								7	8	9			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
22	750	75001 75080	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa	1 2 3 4	718 194 74 435 17 993 56 442	533 159	28 27 27	74 799 74 408 17 966 56 442	1 843				108 365			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	1 567 1 567	1 434 1 434	133 133									
	900	90025 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pozostała działalność	7 8 9	642 192 521 371 120 821	531 725 413 006 118 719	1 1	258 258	1 843 1 843				108 365 108 365			
23	750	75001 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	23 378 23 374 22 779 595		22 22 22	22 356 22 352 21 757 595	1 000 1 000 1 000							
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	4 4	4 4										
24	730	73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	1 2 3 4 5	4 630 942 787 764 683 039 27 102 77 623	2 513 951 705 321 682 401 22 920	17 873 6 434 638 4 182 1 614	1 292 769 223	742 409 67 273				63 940 8 513			
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	6 7 8	98 840 98 265 575	81 920 81 345 575	191 191		3 559 3 559				13 170 13 170			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	9 10	346 346	346 346										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		75414 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	11 12 13	140 30 110			140 30 110					
801		80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Słowniki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	14 15 16 17 18 19	1 073 107 1 021 294 12 407 4 144 1 617 33 645	56 577 56 577	2 088 2 058 25 5	950 316 926 324 12 382 4 144 1 612 5 854	58 865 32 620			5 261 3 715 1 546	
854		85410 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 21 22 23	43 489 42 504 888 97		1 099 211 888	42 390 42 293 97					
921		92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki	24 25 26 27 28 29 30 31 32	2 627 256 14 626 127 782 26 287 238 815 142 352 4 582 16 937 242 485	1 752 053 8 136 127 390 7 100 228 695 142 232 4 582 16 937 197 245	8 061 211 888	217 434 100 11 460	612 712 100 10 000		36 996 6 390 392 120 120 1 740 471		
		92114 92115 92116 92117 92118 92119 92120 92126 92127	Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Działalność dotycząca miejsc pamięci narodu oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Pozostała działalność	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	159 271 12 000 111 147 242 375 961 392 56 699 140 113 6 295 7 368 116 730	137 341 12 000 97 232 900 498 870 56 699 127 298 6 295 83 101	234	197 261 745	43 500 21 459 8 761 40 962 446 480 9 000 32 450		5 154 3 018 16 042 2 970 579		



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								7	8	9			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	315 058	240 737	27 095	45 165	1 867	1 867			194			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	31 692	20	20	30 605	1 067	1 067						
	926	92604	Kultura fizyczna	4	44	44		44								
		92605	Instytucje kultury fizycznej	5	44	44		44								
		92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	6	283 322	240 737	27 075	14 516	800	800			194			
				7	36 271	35 471			800	800						
				8	205 266	205 266										
				9	41 785	27 075		14 516					194			
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Transport i łączność Operatorzy pocztowi	1	6 920	3 400	3	3 117	400	400						
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	3 400	3 400										
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	3	3 400	3 400										
				4	3 440	3 037	3	3 037	400	400						
				5	3 440	3 037	3	3 037	400	400						
				6	80	80										
				7	80	80										
27	750	75001	INFORMATYZACJA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	252 244	33 635	203	112 290	13 360	13 360			92 756			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	249 890	33 635	203	109 936	13 360	13 360			92 756			
				3	185 261	33 635	177	101 578	13 206	13 206			36 665			
				4	64 629	33 635	26	8 358	154	154			56 091			
				5	2 354	2 354		2 354								
				6	2 354	2 354		2 354								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
28	730	73007 73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73019 73020 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Współpraca z zagranicą Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Działalność Narodowego Centrum Nauki Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundusz Kredytów Studenckich Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz Pozostała działalność	1	21 327 477	19 312 332	61 772	987 117	531 859				434 397			
				2	21 073 992	19 146 762	61 534	906 151	525 652						433 893	
				3	571 984			526 984								45 000
				4	1 173 902	892 633			1 998							279 271
				5	1 280 772	1 279 172			1 600							
				6	125 166	124 896			270							
				7	15 719 967	15 115 124	5 571	195	510 612							88 465
				8	1 472 830	1 407 640	54 300	890	10 000							
				9	24 000	24 000										
				10	314 755		314 755									
				11	23 300	1 180	120		172							
				12	246 385	245 385			1 000							
				13	120 931	56 732	1 543		41 499							21 157
				14	67 404		238		4 150							504
				15	67 404		238		4 150							504
				16	150 040	150 000										
				17	40	40										
				18	150 000	150 000										
				19	18 414		18 414									
				20	18 414		18 414									
				21	17 627	15 570			2 057							
				22	15 202	13 295			1 907							
				23	2 425	2 275			150							
29	730	73014 73015 73016	OBRONA NARODOWA Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	49 015 371	1 975 770	8 874 493	23 811 684	14 353 424							
				2	672 992	545 986	454	126 552								
				3	228 199	227 995	204									
				4	422 742	295 940	250	126 552								
				5	22 051	22 051										
				6	337 126		32 115	288 356								
				7	274 236		826	267 305								
750	75001 75057	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	6	62 890		31 289	31 051	550							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75213 75215	Obrońca narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Wojska Obrony Terytorialnej Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwa Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	9 10 11 12 13 14 15 16 17	40 171 248 4 150 690 1 858 575 737 425 16 212 635 688 990 357 386 25 764 844 340	1 385 623	1 531 874 328 005 122 154 55 904 261 461 19 530 337 856 433 104 961	23 423 376 3 822 685 1 736 421 681 521 4 016 402 427 529 337 856 25 331 739 379	13 830 375			
		75216 75217 75218 75219 75220 75222 75280 75295	Wojskowe Misyje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Agencja Mienia Wojskowego Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	18 19 20 21 22 23 24 25 26	107 500 351 563 224 344 310 085 420 327 9 379 527 933 257 1 096 047 2 472 793	107 500	250 502 4 374 8 105 15 946 158 359 202 140	101 061 181 352 253 176 404 381 9 221 168 127 847 1 347 267	38 618 48 804 54 000 968 200 524 520			
	753	75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	27 28 29 30	7 346 124 7 341 720 2 725 1 679		7 309 454 7 305 050 2 725 1 679	36 670 36 670				
	755	75503	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe	31 32	25 868 25 868		596 596	25 272 25 272				
	851	85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	33 34 35 36	239 793 10 030 5 048 224 715	549		28 010 10 030 5 048 12 932	211 234			
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	37 38 39	222 220 8 630 213 590	43 612 8 630 34 982			178 608 178 608			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	467 320	37 970	15 858	377 260	1 249			34 983	
150		15002	Przetwórstwo przemysłowe	2	345	345							
750		75001	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	345	345							
752		75212	Administracja publiczna	4	47 917	69	69	40 838	500			6 510	
754		75421	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 917	69	69	40 838	500			6 510	
801		80135	Obrona narodowa	6	26	26		26					
801		80143	Pozostałe wydatki obronne	7	26	26		26					
801		80145	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6	6		6					
801		80180	Zarządzanie kryzysowe	9	6	6		6					
801		80195	Oświata i wychowanie	10	407 441	27 240	14 589	336 390	749			28 473	
854		85412	Szkolnictwo polskie za granicą	11	52 155	1 500	8 332	42 293	30			1 243	
854		85413	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	15 563	28	28	14 157	135			979	
854		85416	Komisje egzaminacyjne	13	205 323	2 000	65	203 869	410			9 777	
854		85416	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	43 418	2 000	100	31 367	174			3 932	
854		85416	Działalność badawczo-rozwojowa	15	3 932	23 740	6 064	44 704				12 542	
854		85416	Pozostała działalność	16	87 050	23 740	6 064	44 704					
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200						
854		85413	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900							
854		85416	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	485	485							
854		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200	1 200							
921		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	9 000	9 000							
921		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	9 000	9 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	750	75001	PRACA	1	428 201	1 700	2 507	377 172	7 441			39 381	
		75072	Administracja publiczna	2	116 226	1 700	1 903	100 460	1 361			10 802	
		75083	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	81 320		35	69 231	1 321			10 733	
		75095	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 149		2	2 138				9	
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 670		1 857	3 773	40			60	
			Pozostała działalność	6	27 087	1 700	9	25 318					
		75212	Obrona narodowa	7	17		17						
			Pozostałe wydatki obronne	8	17		17						
		85336	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	307 740		601	272 480	6 080			28 579	
		85395	Ochotnicze Hufce Pracy	10	280 839		601	272 480	6 080			1 678	
			Pozostała działalność	11	26 901							26 901	
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	4 218		3	4 215					
			Biblioteki	13	4 218		3	4 215					
32	010	01011	ROLNICTWO	1	1 242 724	666 360	8 385	483 154	36 736			48 089	
		01013	Rolnictwo i leśnictwo	2	777 728	656 567	324	108 286	11 232			1 319	
		01015	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	49 346		108	45 852	3 000			386	
		01017	Centralny Ośrodek Badań Odmian Roslin Uprawnionych	4	37 747	36 247			1 500				
		01018	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	15 956	15 956							
		01019	Ochrona roślin	6	6 138	6 138							
		01020	Rolnictwo ekologiczne	7	5 643	5 643							
		01021	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	14 565		61	13 504	1 000				
		01022	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	79 368	79 368							
		01026	Główny Inspektorat Weterynarii	10	16 527		8	16 419	100				
		01032	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	350 000	350 000							
		01035	Państwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa	12	15 445		15	12 927	2 000			503	
		01080	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	12 137		72	12 065					
		01095	Działalność badawczo-rozwojowa	14	85 706	84 288	60	7 519	1 418			430	
			Pozostała działalność	15	89 150	78 927			2 214				
		75001	Administracja publiczna	16	113 451		315	66 488	5 400			41 248	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	113 451		315	66 488	5 400			41 248	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	18	35								
	801	80115	Oświata i wychowanie	19	35								
		80116	Technika	20	293 755	602	6 556	266 081	14 994			5 522	
		80117	Szkoły policealne	21	251 646		5 430	226 361	14 333			5 522	
		80140	Branżowe szkoły I i II stopnia	22	332		10	322					
		80146	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23	25 389		709	24 044	636				
		80151	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	4 648		160	4 488					
		80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25	3 277		4	3 273					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26	7 039		209	6 805	25				
		80195	Pozostała działalność	27	822	602	34		788				
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	28	602								
		85415	Internaty i bursy szkolne	29	48 564		1 190	42 264	5 110				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30	48 114		870	42 134	5 110				
		85446	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31	45		45						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32	275		275						
				33	130			130					
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	9 191								
		92118	Pozostałe instytucje kultury	35	7 000								
			Muzea	36	2 191								
33	010	ROZWÓJ WSI		1	3 484 304	1 986 119	34	16 932	109 753			1 371 466	
		01001	Rolnictwo i leśnictwo	2	3 468 363	1 986 119	10	1 015	109 753			1 371 466	
		01002	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	35 900	13 745			1 000			21 155	
		01024	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	237 006	211 791			15 500			9 715	
		01027	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	4 950							4 950	
		01095	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	3 189 482	1 760 583			93 253			1 335 646	
			Pozostała działalność	7	1 025		10	1 015					
	750	75001	Administracja publiczna	8	15 891								
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	15 891		24	15 867					
				10	50		24	15 867					
	752	75212	Obrona narodowa	11	50								
			Pozostałe wydatki obronne		50								



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								Wydanki na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
35	010	01023 01095	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1 2 3 4	38 755 30 596 28 708 1 888		90 87 67 20	37 639 29 483 27 615 1 868	1 000 1 000 1 000			26 26 26				
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	8 149 8 149		3 3	8 146 8 146								
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	10 10		10 10									
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza	1 2 3	5 687 980 26 969 26 969	117 378 26 969 26 969	1 783 567	3 651 507	117 170			18 358				
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	95 199 95 199			92 367 92 367				2 832 2 832				
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	385 385		385 385									
753	75301 75312		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8 9 10	1 664 086 1 658 822 5 264		1 655 281 1 650 017 5 264	8 805 8 805								
755	75501 75507 75512 75513 75514		Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytut naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	11 12 13 14 15 16	3 760 227 144 331 45 875 3 380 253 103 272 86 496	86 496	126 635 1 805 41 123 127 1 662	3 414 400 114 374 32 296 81 045 98 775	117 170 20 000 13 290 81 045 2 835			15 526 8 152 248 7 126				
801	80144		Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 18	136 475 136 475		1 651 1 651	134 824 134 824								
851	85156		Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 20	726 726			726 726								
921	92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea	21 22	3 913 3 913	3 913 3 913										



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	600	60001 60002 60011 60012 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	12 440 683 12 218 500 1 301 223 5 547 641 4 484 615 615 466 174 081 76 874 15 544 3 056	5 027 494 5 003 494 1 301 223 3 686 400	5 460 5 269 4 724 400 115 30	3 257 779 3 175 369 2 416 200 513 883 168 909 74 207 2 170	3 156 208 3 120 884 1 050 000 2 057 692 6 887 4 440 1 715 150			993 742 913 484 811 241 10 723 89 972 332 837 379	
730	73095		Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	11 12	24 000 24 000	24 000 24 000							
750	75001 75080 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	13 14 15 16	163 020 92 432 612 69 976	191 191	191 191	78 092 77 367 612 113	4 479 4 479			80 258 10 395 69 863	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	17 18	35 163 35 163			4 318 4 318	30 845 30 845				
40	630	63002 63003 63095	TURYSTYKA Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność	1 2 3 4 5	61 047 55 420 49 505 2 600 3 315	52 105 52 105 49 505 2 600	16 10 10	8 520 3 105 3 105	373 200 200			33	
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	5 620 5 620		6 6	5 408 5 408	173 173			33 33	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	7 7			7 7					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41													
			ŚRODOWISKO	1	565 291	88 774	1 479	394 742	7 015			73 281	
	020	02003	Leśnictwo	2	8 545	1 050	8	1 493				5 994	
		02095	Pozostała działalność	3	1 501		8	1 493				5 994	
	710	71095	Działalność usługowa	5	507		7	500					
			Pozostała działalność	6	507		7	500					
	750	75001	Administracja publiczna	7	110 996		120	99 149	1 000			10 727	
		75080	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	85 808		105	73 976	1 000			10 727	
		75095	Działalność badawczo-rozwojowa	9	25 158			25 158					
			Pozostała działalność	10	30		15	15					
	752	75212	Obrona narodowa	11	536			436	100				
			Pozostałe wydatki obronne	12	536			436	100				
	801	80115	Oświata i wychowanie	13	37 371		641	35 119	1 426			185	
		80117	Technika	14	31 914		581	29 782	1 366			185	
		80146	Branżowe szkoły i II stopnia	15	534		25	509					
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	117			117					
		80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	4 516		35	4 421	60				
			Pozostała działalność	18	290			290					
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	16 929		318	16 268	343				
		85446	Internaty i bursy szkolne	20	16 875		318	16 214	343				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	54			54					
	900	90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	296 301		375	241 747	3 646			50 533	
		90011	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	53			53					
		90014	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	29 687							29 687	
		90022	Inspekcja Ochrony Środowiska	25	127 340		173	121 246	2 821			3 000	
		90023	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	26	24 983		14	19 319	615			5 035	
			Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	27	114 238		188	101 129	110			12 811	
	925	92501	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28	94 106		10	30	500			5 842	
		92595	Parki narodowe	29	94 066				500			5 842	
			Pozostała działalność	30	40		10	30					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
42	730	73014 73016 73095	SPRAWY WEWNĘTRZNE Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	5 1 2 3 4 5	23 201 868 130 308 30 116 1 989 98 203	215 186 126 712 30 116 1 827 94 769	9 636 460 223 162 61	12 839 459	452 579 3 373			58 184
750	75001 75070 75073	75001 75070 75073	Administracja publiczna Urzędy naczynych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Personalizacji Dokumentów Urząd do Spraw Cudzoziemców	6 7 8 9	423 292 152 205 232 731 38 356	750 750	374 297 46 31	400 344 142 097 221 155 37 092	16 633 4 609 11 530 494			5 191 4 452 739
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	580 580			580 580				
753	75301	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	12 13	9 472 207 9 472 207	9 397 450 9 397 450		73 761 73 761	996 996			52 993
754	75401 75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409 75412 75414 75415 75421 75495	75401 75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409 75412 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Śledcze Policji Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Działalność Służby Ochrony Państwa Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	13 024 326 226 834 338 745 237 786 2 473 222 7 038 506 1 762 585 338 084 414 125 39 000 450 16 348 9 374 129 267	85 224	226 900 2 820 3 576 1 150 33 728 116 947 59 000 4 776 4 653	12 307 970 221 744 289 614 150 384 2 415 855 6 870 712 1 643 676 321 720 319 611	351 239 2 270 44 134 81 086 3 332 46 648 50 949 11 588 21 375		1 421 5 166 20 307 4 199 8 960 171	
851	85132 85141 85143 85149 85195	85132 85141 85143 85149 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność	28 29 30 31 32 33	96 090 8 720 280 1 500 1 000 84 590	2 500	152 5 280	13 100 8 542 280	80 338 173			12 769
852	85231	85231	Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców	34 35	55 065 55 065	43 704 43 704		43 704 43 704	80 165			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE										
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	165 665 1 130 1 130	157 326 1 130 1 130	1 157	5 675	1 507				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	6 982 6 982	123 123	1 157 1 157	5 675 5 675	27 27				
	758	75822	Różne rozliczenia Fundusz Kościelny	6 7	140 834 140 834	140 834 140 834							
	801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	8 9	220 220	220 220							
	921	92104 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 11 12	16 499 1 250 15 249	15 019 1 250 13 769			1 480 1 480				
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE										
	010	01024	Rolnictwo i łowiectwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	1 2 3	852 923 29 231 29 231	752 500	260	57 610	211			42 342 29 231 29 231	
	750	75001 75080 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	4 5 6 7	48 654 47 513 310 831	48 654 47 513 310 831	255 32 223	39 858 38 976 274 608	211 175 36			8 330 8 330	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	11 11								
	852	85205 85295	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostała działalność	10 11 12	30 246 3 000 27 246	14 500 3 000 11 500		15 746 15 746					
	853	85324 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność	13 14 15	744 781 704 781 40 000	738 000 700 000 38 000	5 5	1 995 1 995				4 781 4 781	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 055 560	40 992	279 206	1 707 401	27 961				
		75001	Administracja publiczna	2	1 978 981	22 692	277 364	1 650 964	27 961				
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	286 529		1 073	274 822	10 634				
		75058	Placówki zagraniczne	4	950 880		258 831	676 346	15 703				
		75062	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	40 388	5 435		34 953					
		75063	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	12 584	12 584							
		75069	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272							
			Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	40 169		17 459	21 086	1 624				
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130					
		75079	Pomoc zagraniczna	10	687			687					
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000					
		75095	Pozostała działalność	12	641 342	3 401	1	637 940					
	752		Obrona narodowa	13	1 180			1 180					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180					
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480					
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	21 685	18 300	1 842	1 543					
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543					
		85395	Pozostała działalność	19	18 310	18 300	10						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	46 734			46 734					
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	35 715			35 715					
		92195	Pozostała działalność	24	11 019			11 019					
46			ZDROWIE	1	5 221 246	2 338 370	3 102	1 675 967	908 593			295 214	
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 828 047	1 818 116	1 398	30	7 327			1 176	
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30					
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 357	5 357							
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	1 671 998	1 662 097	1 398					1 176	
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	71 199	71 199			7 327				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	65 963	65 963							
		73095	Pozostała działalność	8	13 500	13 500							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75001		Administracja publiczna	9	106 901		230	80 708	4 000			21 963	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	106 901		230	80 708	4 000			21 963	
752	75212		Obrona narodowa	11	60 554			3 209	57 345				
			Pozostałe wydatki obronne	12	3 209			3 209					
			Pozostała działalność	13	57 345				57 345				
851			Ochrona zdrowia	14	3 215 750	510 260	1 474	1 592 020	839 921			272 075	
			Szpitala ogólne	15	31 000				31 000				
			Szpitala kliniczne	16	593 685				593 685				
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	11 064		35	10 879	150				
			Lecznictwo psychiatryczne	18	73 910		133	73 727	50				
			Lecznictwo ambulatoryjne	19	2 227			2 027	200				
			Inspekcja Sanitarna	20	43 907		127	43 380	400				
			Inspekcja Farmaceutyczna	21	37 224		15	36 909	300				
			Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	5 194			5 168				26	
			Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	65 222		63	63 576	1 517			66	
			Ratownictwo medyczne	24	160 783	157 633			3 150				
			Publiczna służba krwi	25	103 412	100 297	20	2 968	70			57	
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	37 936	10 765			27 171				
			Medycyna pracy	27	1 168				1 168				
			Programy polityki zdrowotnej	28	1 045 439				917 545				
			Świadczenia wyspospecjalistyczne	29	221 576	221 576							
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	6 435	1 574		4 861					
			Zwalczanie narkomanii	31	9 584	5 407		4 177					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32	7 199	1 170		5 829	200				
			Pozostała działalność	33	758 785	11 838	1 081	419 806	54 134			271 926	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	9 994	9 994							
			Biblioteki	35	9 994	9 994							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
47	150	15004 15095	ENERGIA Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Pozostała działalność	1 2 3 4	333 698 29 049 14 138 14 911	268 204 12 585 12 435 150	17	37 600 11 745 1 003 10 742	850 700 700			27 027 4 019 4 019	
	500	50003	Handel Agencja Rezerw Materiałowych	5 6	255 619 255 619	255 619 255 619							
	750	75001 75080	Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa	7 8 9	36 472 36 191 281		17 17	25 560 25 279 281	150 150			10 745 10 745	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	295 295			295 295					
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 13	12 263 12 263							12 263 12 263	
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Produkcja soli Pozostała działalność	1 2 3 4 5	735 492 694 716 614 656 60 000 20 060	694 716 694 716 614 656 60 000 20 060	94	39 212	1 470				
	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność	6 7	419 419			419 419					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczeinych i centralnych organów administracji rządowej	8 9	40 277 40 277		94 94	38 713 38 713	1 470 1 470				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	80 80			80 80					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna Urzędy naczełnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	37 236 37 231 37 231		14 14 14	31 039 31 034 31 034	350 350 350				5 833 5 833 5 833			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	5 5			5 5								
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczełnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	52 988 52 988 52 988		10 10 10	52 378 52 378 52 378	600 600 600							
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczełnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1 2 3 4	102 511 102 511 99 836 2 675	2 675 2 675 2 675	477 477 477	89 105 89 105 89 105	5 500 5 500 5 500				4 754 4 754 4 754			
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczełnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	55 015 18 650 18 650	2 900	29 160 10 10	22 601 18 286 18 286	354 354 354							
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	10 10			10 10								
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 7	9 9			9 9								
	853	85323	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów	8 9	36 346 36 346	2 900 2 900	29 150 29 150	4 296 4 296								



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	212 984		2 673	192 384	17 927							
			Obrona narodowa	2	22			22								
			Pozostałe wydatki obronne	3	22			22								
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	212 962		2 673	192 362	17 927							
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	212 962		2 673	192 362	17 927							
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	643 806		16 636	611 257	14 659			1 254				
			Obrona narodowa	2	40			40								
			Pozostałe wydatki obronne	3	40			40								
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	643 766		16 636	611 217	14 659			1 254				
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	643 766		16 636	611 217	14 659			1 254				
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	659 808	70 509	1 344	546 438	8 018			33 499				
			Przetwórstwo przemysłowe	2	9 959		25	9 934								
			Drukarnie	3	9 959		25	9 934								
	720	72001	Infomatyka	4	23 781		36	22 929				816				
			Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	23 781		36	22 929				816				
	750	75001	Administracja publiczna	6	626 056	70 509	1 283	513 563	8 018			32 683				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	97 157		753	79 465	3 050			13 889				
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	316 223		526	311 458	1 946			2 293				
			Spis powszechny i inne	9	210 935	70 509		120 903	3 022			16 501				
			Pozostała działalność	10	1 741		4	1 737								
	752	75212	Obrona narodowa	11	12			12								
			Pozostałe wydatki obronne	12	12			12								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								na rzecz jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1 2 3	271 787 271 787 271 787		3 943 3 943 3 943	240 111 240 111 240 111	27 733 27 733 27 733				
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	66 233 66 233 27 241 38 992		45 45 45	64 519 64 519 25 543	1 632 1 632 1 632			37 37 21 16	
61	750 752	75001 75212	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3 4 5	61 064 61 063 61 063 1 1		52 52 52	59 518 59 517 59 517	1 300 1 300 1 300			194 194 194	
62	010 050	01027 05004 05006 05011 05095	RYBOŁÓWSTWO Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rybołówstwo i rybactwo Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektoru rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	117 271 5 768 5 768 87 078 15 583 5 000 64 198 2 297	5 000	268	22 772	117			89 114 5 768 5 768 68 796 4 598 64 198	
750	75001	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 10	24 421 24 421		18 18	9 736 9 736	117 117			14 550 14 550	
752	75212	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	4 4			4 4					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
63	750	75001 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1 2 3 4 5	24 763 17 492 7 480 12 10 000	11 500 10 000 10 000	11 11 11	13 227 7 456 7 444 12	25 25 25				
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	2 2			2 2					
852	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność	8 9	2 929 2 929			2 929 2 929					
855	85501 85503		Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny	10 11 12	4 340 100 4 240	1 500 1 500		2 840 100 2 740					
64	750	75001 75007	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	170 620 170 616 57 038 113 578		421 421 99 322	156 972 156 968 47 712 109 256	12 500 12 500 8 500 4 000			727 727 727	
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	4 4			4 4					
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1 2 3	35 887 35 883 35 883		55 55 55	35 332 35 328 35 328	500 500 500				
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	4 4			4 4					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	14 765 14 765 14 765	25 25 25	14 740 14 740 14 740						
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalność	1 2 3 4 5	90 932 90 927 18 152 41 313 31 462	88 283 88 283 18 152 39 277 30 854	5 5 5	2 498 2 498 1 890 608				146 146 146	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	5 5		5 5						
68	150	15004 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Pozostała działalność	1 2 3 4	34 329 220 90 130		182 130 130	33 720 90 90	427				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	34 102 34 102	52 52	33 623 33 623	427 427					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	7 7		7 7						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	750	75001	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	25 757		103	22 018	2 800			836
	600	60042	Transport i łączność	2	15 107		95	13 376	800			836
		60095	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	14 607		95	12 876	800			836
			Pozostała działalność	4	500			500				
	750	75001	Administracja publiczna	5	7 044		8	7 036				
			Urzędy naczejnych i centralnych organów administracji rządowej	6	7 044		8	7 036				
	752	75212	Obrona narodowa	7	188			188				
			Pozostałe wydatki obronne	8	188			188				
	801	80115	Oświata i wychowanie	9	3 418			1 418	2 000			
		80146	Technika	10	3 412			1 412	2 000			
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	4			4				
			Pozostała działalność	12	2			2				
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	41 592		60	35 334	703			5 495
			Administracja publiczna	2	41 592		60	35 334	703			5 495
			Urzędy naczejnych i centralnych organów administracji rządowej	3	41 592		60	35 334	703			5 495
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	17 951 189	17 645 343	295 246	10 600				
			Obrona narodowa	2	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753	75305	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 940 581	17 645 343	295 238					
		75306	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 627 638	17 627 638						
		75313	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	10 324	10 324						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	302 619	7 381	295 238					
	851	85156	Ochrona zdrowia	8	10 585			10 585				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	9	10 585			10 585				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	8		8					
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	8		8					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	44 856 690	38 142 004	2 888 032	3 826 654				
		75303	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 025 224	38 141 884	2 883 224	1 16				
		75308	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	33 522 023	33 522 023						
		75310	Fundusz Rezerwy Demograficznej	4	3 850 000	3 850 000						
		75313	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	747 376	747 376						
		75395	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	2 905 239	22 485	2 882 640	114				
			Pozostała działalność	7	586		584	2				
	851	85156	Ochrona zdrowia	8	91 875			91 875				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	91 875			91 875				
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	4 933	120	4 808	5				
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	258		258					
		85347	Renta socjalna	12	4 675	120	4 550	5				
	855	85511	Rodzina	13	3 734 658			3 734 658				
			Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14	3 643 411			3 643 411				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	15	91 247			91 247				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	53 312		55	52 772	485			
	750	75003	Administracja publiczna	2	53 310		55	52 770	485			
			Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	53 310		55	52 770	485			
	752	75212	Obrona narodowa	4	2			2				
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu i Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna Rządowe Centrum Legislacji	1 2 3	29 640 29 633 29 633		17 17 17	29 158 29 151 29 151	465 465 465						
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	7 7			7 7							
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 2 3	125 536 125 487 125 487		250 250 250	102 309 102 260 102 260	10 860 10 860 10 860			12 117 12 117 12 117			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	49 49			49 49							
79	757	75701 75703 75704	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA Obsługa długu publicznego Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 2 3 4 5	27 600 000 27 600 000 7 257 568 20 342 332 100			100 100 100		27 599 900 27 599 900 7 257 568 20 342 332					
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1 2 3	133 246 133 246 133 246		134 134 134	130 641 130 641 130 641	2 471 2 471 2 471						
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	257 935 257 935 257 935			257 935 257 935 257 935							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Srodki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	66 697 426	66 697 426									
		75801	Różne rozliczenia	2	66 697 426	66 697 426									
		75802	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	49 835 775	49 835 775									
		75803	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	637 999	637 999									
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 719 230	2 719 230									
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 576 055	1 576 055									
		75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	8 989 955	8 989 955									
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8	780 176	780 176									
		75833	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9	1 565 639	1 565 639									
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10	592 597	592 597									



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	22 734 149	9 989 829	838 140	3 534 853	2 099 693		2 000 000	4 271 634
			Różne rozliczenia	2	21 799 539	9 791 601	838 140	3 277 824	1 620 340		2 000 000	4 271 634
			Rezerwy ogólne i celowe	3	21 799 539	9 791 601	838 140	3 277 824	1 620 340		2 000 000	4 271 634
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	4	1 320 000	1 093 570		88 453	137 977			
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	5	1 300 000	1 300 000						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	1 800			1 800				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 180 000	1 180 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	6 271 634						2 000 000	4 271 634
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tys. zł	9	12 739			2 530	10 209			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	10	50 420				50 420			
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	15 900		15 900					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	312 344			281 110	31 234			
			Pomoc dla repatriantów	13	51 120	23 550	15 340		12 230			
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						





Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5								
				37	7 500	6 000		1 500				
				38	96 000	84 015		11 985				
				39	60 000	60 000						
				40	2 000			2 000				
				41	33 150	33 150						
				42	2 000			2 000				
				43	15 000	15 000						
				44	1 449 405	74 143		780 172	595 090			
				45	161 000				161 000			
				46	12 100				12 100			
				47	178 182	178 182						
				48	5 944	5 944						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				49	1 010 742	801 991		200 751	8 000			
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych									
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	51	142 000	85 200			56 800			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 489 000	1 489 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	14 270	14 270						
			Wyplata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociąg i stnowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	54	10 060			10 060				
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	55	80 000	76 000		4 000				
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	579 917	54 000		503 117	22 800			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	57	20 000			20 000				
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	299 209	298 579		630				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	259 482			194 676	64 806			
			Środki na modernizację Służby Więziennej	60	114 670			22 005	92 665			
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyplat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	61	292 500	292 500						
			Środki na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części w wysokości 50 000 tys. zł	62	50 000	50 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75295	Obrona narodowa Pozostała działalność	63 64	433 186 433 186			30 214 30 214	402 972 402 972			
	851		Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	65	433 186			30 214	402 972			
			Ochrona zdrowia	66	501 424	198 228		226 815	76 381			
		85195	Pozostała działalność	67	501 424	198 228		226 815	76 381			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	68	501 424	198 228		226 815	76 381			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	21 327 650 21 327 650 21 327 650						21 327 650 21 327 650 21 327 650	
85	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	69 789 478 1 297 451 165 659 4 775 25 975 38 261 182 237 163 399 603 681 101 028 12 436	64 671 622 17 761 7 852 4 775 25 975 37 657 178 848 162 515 601 829 7 007	29 573 1 544 92 697 218 260 277	4 606 406 1 013 834 3 25 975 37 657 178 848 162 515 601 829 7 007	176 053 6 480 1 000		305 824 257 832 156 804	
020	02001 02095		Leśnictwo Gospodarka leśna Pozostała działalność	12 13 14	484 256 228	484 256 228						
050	05002 05003 05011		Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Pozostała działalność	15 16 17	36 722 3 28 762	233 3	967 967	27 274 27 274	452 452			7 796 69
100	05095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	18 19	7 727 230	230						7 727
500	10095 50001		Handel Inspekcja Handlowa	20 21 22 23	763 763 98 696 99 696	763 763	257 257	98 989 98 989	450 450			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszaczkach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
								7	8	9				10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	600	60003	Transport i łączność	24	894 199	649 264	2 301	203 415	38 307				912					
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	644 915	644 915												
		60031	Przejścia graniczne	26	155 008	487		117 117	36 492				912					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	89 743	1 660		86 268	1 815									
		60095	Pozostała działalność	28	4 533	4 349	154	30										
	630	63095	Turystyka	29	3 038	3 038												
		63095	Pozostała działalność	30	3 038	3 038												
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	31	105 995	96 626		8 897	472									
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32	105 933	96 566		8 895	472									
		70095	Pozostała działalność	33	62	60		2										
	710	71004	Działalność usługowa	34	420 597	343 703	157	60 380	1 239				15 118					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	336	336												
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	713	713												
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37	121 756	114 269	3	1 164	150				6 170					
		71015	Nadzór budowlany	38	283 235	215 490	154	57 554	1 089				8 948					
		71035	Cmentarze	39	9 955	8 794		1 161										
		71095	Pozostała działalność	40	4 602	4 437		165										
	750	75011	Administracja publiczna	41	1 684 879	504 576	2 411	1 116 860	46 077				14 955					
		75018	Urzędy wojewódzkie	42	1 544 629	477 992	1 921	1 009 547	40 468				14 701					
		75045	Urzędy marszałkowskie	43	913	685							228					
		75046	Kwalifikacja wojskowa	44	19 622	17 152	361	2 109										
		75081	Komisje egzaminacyjne	45	562	60	2	500										
		75084	System powiadamiania ratunkowego	46	115 186	5 364	80	104 133	5 609									
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	47	3 323	3 323												
		75095	Pozostała działalność	48	644	644		571					26					
	752	75212	Obrona narodowa	49	6 340	1 633	5	3 560	1 142									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	50	6 340	1 633	5	3 560	1 142									
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51	2 902 905	2 636 154	4 694	198 723	55 726				7 608					
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	52	205 200	2 628 341	4 668	185 931	9 081				5 520					
		75414	Obrona cywilna	53	2 667 804	3 622	10	835	37 375				2 088					
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55	3 980	3 830		4 218	835									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	56	16 675	8 374	16	8 374	150									
		75495	Pozostała działalność	57	561	361		200	8 285									



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
						7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5	6							
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	58 59	100 518 100 518	100 518 100 518						
758	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	60 61 62 63	91 058 70 677 19 031 1 350	70 677 70 677		14 600 14 600	4 431 4 431			1 350 1 350
801	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	64 65 66 67	300 090 209 022 76 150 14 918	76 150 76 150	6 025 227 5 798	217 698 208 578 9 120	217 217			
851	851	85120 85132 85133 85141 85144 85147 85152 85156 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego Pozostała działalność	68 69 70 71 72 73 74 75 76 77	4 316 416 55 1 266 576 34 922 2 416 143 2 587 20 165 575 996 19 952	2 990 871 55	10 200 2 361 37 2 10 7 800	1 298 178 1 251 919 34 364 2 585 10 8 926	17 027 12 156 521 4 350		140 140	
852	852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85219 85228 85230 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	3 987 888 847 759 698 823 21 958 94 290 561 548 845 698 444 539 111 816 350 000 2 674 8 476	3 987 581 847 759 698 823 21 958	12	48 134	134		113	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej									
													7	8	9	10	11	12		
						w tysiącach złotych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
853	85321	85332	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	90	88 825	510	15 495												
					91	88 748	10	15 495												
					92	27														
					93	550	500													
					854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94	27 808	18 833	8 975									
								95	27 808	18 833	8 975									
								96	53 064 080	16	52 718									
					855	85501	85502	85504	85508	85509	85510	85513	97	38 875 982	38 875 982					
													98	12 316 702	12 316 702					
													99	1 349 004	1 349 004					
													100	257 049	257 049					
													101	32 011	32 011					
102	81 260	81 260																		
85515	85595	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	103	99 338									99 338							
			104	50 948									16	50 932						
			105	1 786									1 786							
900	90002	90005	90007	90014									90026	90095	106	4 396	268	171 347	1 805	
					107	60														
					108	954														
					109	203														
					110	173 393	268	171 345	1 780											
					111	47														
					112	3 159		2												
					921	92120	92121	92195	113	146 109	196	95 415			1 944					
									114	53 717		5 441								
									115	92 229	134	89 873			1 944					
925	92502	92503	92595	116	163	62	101													
				117	19 796	10	150													
				118	19 689		150													
				119	97															
				120	10	10														



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	750	75011	Administracja publiczna	31	121 157	40 891	105	72 447	4 625				3 089			
		75018	Urzędy wojewódzkie	32	112 119	39 187	79	65 209	4 625				3 019			
		75045	Urzędy marszałkowskie	33	135	65							70			
		75046	Kwalifikacja wojskowa	34	1 591	1 410		181								
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	34	4		30								
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	7 024	225	2	7 022								
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	225											
			Pozostała działalność	38	29		24	5								
	752	75212	Obrona narodowa	39	347	195		152								
			Pozostałe wydatki obronne	40	347	195		152								
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	228 724	211 399	281	13 169	1 875							
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	14 119		271	12 498	1 350							
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	210 874	210 524			350							
		75415	Obrona cywilna	44	480	268		187	25							
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246										
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	644		10	484	150							
		75495	Pozostała działalność	47	361	361										
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	7 854	7 854							331			
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 854	7 854							331			
	758	75814	Różne rozliczenia	50	9 354	9 023										
		75860	Różne rozliczenia finansowe	51	9 023	9 023										
			Euroregiony	52	331											
	801	80136	Oświata i wychowanie	53	21 038	5 218	632	15 188								
		80146	Kuratoria oświaty	54	14 553	20	20	14 533								
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 218	5 218	612	655								
			Pozostała działalność	56	1 267											
	851	85132	Ochrona zdrowia	57	328 096	216 494	1 247	110 355								
		85133	Inspekcja Sanitarna	58	107 436		260	107 176								
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 795		5	2 790								
		85144	Ratownictwo medyczne	60	178 100	178 100										
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	142			142								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	62	38 289	38 289										
			Pozostała działalność	63	1 334	105	982	247								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
					6	7	8	9	10	11	12	13
		3	4	5								
852			Pomoc społeczna	64	279 067			12				
		85202	Domy pomocy społecznej	65	61 515							
		85203	Ośrodki wsparcia	66	32 921							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	67	1 232							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	7 122							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	43 133							
		85216	Zasiłki stałe	70	67 272							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	43 605							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 900							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	18 305							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50							
		85295	Pozostała działalność	75	12		12					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	10 559		1	1 420				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	10 554		1	1 420				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	5		5					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 260			2 260				
855			Rodzina	81	4 048 855			1				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	3 118 554							
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	787 600							
		85504	Wspieranie rodziny	84	92 407							
		85508	Rodzinny zastępcze	85	26 705							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	2 401							
		85510	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	9 677							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	7 499							
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 898		1	3 897				
		85595	Pozostała działalność	90	114			114				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
								7	8	9			10	11	12	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	91 92 93 94	13 712 240 3 13 469	243 240 3	32	13 437								
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95 96 97	10 567 2 167 8 400	2 166 2 000 166	10 10	8 321 167 8 154	70 70							
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	98 99 100	1 820 1 796 24	1 820 1 796 24										
85/04	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 2 3 4	3 905 580 62 181 220 438	3 654 175 658 220 438	1 415 74	238 339 55 466	5 662 383				5 989 5 600			
		01023 01032 01033 01034 01041 01095	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	5 6 7 8 9 10 11	1 008 2 116 9 675 11 024 31 579 5 600 521		1 24 10 9 30	1 008 2 012 9 371 11 014 31 570 491	103 280				5 600			
	050	05002 05003 05095	Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo Państwowa Straż Rybacka Pozostała działalność	12 13 14 15	1 607 3 1 543 61	64 3 61	45 45	1 436 1 436	62 62							
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	16 17	4 891 4 891		5 5	4 800 4 800	86 86							
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	18 19 20 21 22	43 435 37 000 1 460 4 681 294	37 257 37 000	104	5 894	180							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
									7	8	9				10
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	630	63095	Turytyka Pozostała działalność	23 24	187 187										
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 26	5 921 5 921	4 680 4 680		1 241 1 241							
	710	71004	Działalność usługowa	27	23 246	19 919	3	2 944	120			260			
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10							
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	268	268									
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 348	7 348	1	79							
		71035	Nadzór budowlany	31	15 361	12 124	2	2 855	120			260			
			Cmentarze	32	259	259									
	750	75011	Administracja publiczna	33	89 346	31 575	72	55 070	2 500			129			
		75018	Urzędy wojewódzkie	34	81 433	30 386	60	48 358	2 500			129			
		75045	Urzędy marszałkowskie	35	85	85									
		75046	Kwalifikacja wojskowa	36	1 436	902		534							
		75081	Komisje egzaminacyjne	37	48	48		48							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	38	6 136		6	6 130							
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	202	202									
			Pozostała działalność	40	6		6								
	752	75212	Obrona narodowa	41	156	115		41							
			Pozostałe wydatki obronne	42	156	115		41							
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	152 028	140 267	378	10 298	1 085						
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	9 756	9 756	378	9 378							
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 482	139 887		420	595						
		75415	Obrona cywilna	46	500	500		500	80						
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	380	380		500	410						
			Zarządzanie kryzysowe	48	910	910									
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	49	5 544	5 544									
			Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 544	5 544									
	758	75814	Różne rozliczenia	51	8 474	7 963		511							
		75818	Różne rozliczenia finansowe	52	7 963	7 963									
			Rezerwy ogólne i celowe	53	511	511									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80136	80146	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	54	15 322	3 920	320	11 082						
				55	10 703		15	10 688						
				56	3 920	3 920								
	80195			57	699		305		394					
				58	256 736	185 231	399	70 170	936					
				59	68 636		91	68 045	500					
				60	1 426			1 390	36					
				61	142 415	142 015	1	176	400					
				62	177	28								
				63	28									
852			64	42 960	42 960	307		559						
			65	1 094	228									
			66	284 528	284 528									
			67	49 390	49 390									
			68	38 965	38 965									
			69	1 500	1 500									
			70	4 986	4 986									
			71	62 710	62 710									
			72	49 757	49 757									
			73	34 456	34 456									
85228			74	15 097	15 097									
			75	27 037	27 037									
			76	7	7									
			77	623	623									
			78	5 163	4 438	1	724							
			79	5 149	4 424	1	724							
			80	14	14									
853			81	1 209	1 209									
			82	1 209	1 209									
854			81	1 209	1 209									
			82	1 209	1 209									



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
855	85501	85502	Rodzina	83	2 925 516	2 922 542		2 974							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	2 059 337	2 059 337									
	85504		Wspieranie rodziny	85	760 736	760 736									
	85508		Rodziny zastępcze	86	73 689	73 689									
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	87	15 096	15 096									
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	1 954	1 954									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89	5 796	5 796									
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	5 934	5 934									
	85595		Pozostała działalność	91	2 918	2 918									
				92	56	56									
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	10 860	774	10	9 836	140						
	90007		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	137	137									
	90014		Zmniejszenie hałasu i wibracji	95	59	59									
	90095		Inspekcja Ochrony Środowiska	96	10 086	578	10	9 836	140						
			Pozostała działalność	97	578	578									
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	7 050	1 124	4	5 752	170						
	92121		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	1 457	1 124		333							
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	5 593		4	5 419	170						
925	92502		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	2 180	2 180									
			Parki krajobrazowe	102	2 180	2 180									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9			
85/06	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 832 591	3 447 366	2 314	310 737	19 006			53 168	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	116 742	770	155	66 700				49 117	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	42 589	203						42 386	
		01022	Spółki wodne	4	124	124							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 162			3 162					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 570		8	3 562					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 390		111	15 279					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 209		2	7 207					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	37 195		15	37 180					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 731							6 731	
		01095	Pozostała działalność	11	772	443	19	310					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 984	86	70	1 420				408	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 490		70	1 420					
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	408							408	
		05095	Pozostała działalność	15	86	86							
	500		Handel	16	6 554		16	6 538					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 554		16	6 538					
	600		Transport i łączność	18	84 091	42 284	342	37 291	3 936			238	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	42 000	42 000							
		60031	Przejścia graniczne	20	35 784		136	31 474	3 936			238	
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 985		168	5 817					
		60095	Pozostała działalność	22	322	284	38						
	630		Turystyka	23	194	194							
		63095	Pozostała działalność	24	194	194							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 865	6 751		114					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 865	6 751		114					
	710		Działalność usługowa	27	29 264	24 943	6	3 625				690	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 707	10 662		45					
		71015	Nadzór budowlany	29	17 922	13 690	6	3 636				690	
		71035	Cmentarze	30	300	300							
		71095	Pozostała działalność	31	335	291		44					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	z tego:				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750	75011	75011	Administracja publiczna	32	103 039	31 652	433	66 314	4 640							
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	33	92 418	30 161	100	60 626	1 531							
	75045	75045	Urzędy marszałkowskie	34	63	63										
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	35	1 660	1 220	330	110								
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	36	2	2										
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	37	8 690	206	3	5 578	3 109							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	206	206										
752	75212	75212	Obrona narodowa	39	255	227		28								
			Pozostałe wydatki obronne	40	255	227		28								
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	166 224	142 225	275	10 789	10 360			2 575				
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 849		275	9 983				1 591				
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	152 987	141 928			10 075			984				
	75415	75415	Obrona cywilna	44	377	17		360								
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	430	280		446	150							
			Zarządzanie kryzysowe	46	581				135							
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	5 676	5 676										
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 676	5 676										
758	75814	75814	Różne rozliczenia	49	1 945	1 235		710								
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	50	1 235	1 235										
			Rezerwy ogólne i celowe	51	710			710								
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	52	18 166	4 410	540	13 216								
	80146	80146	Kuratoria oświaty	53	12 530		20	12 510								
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	4 410	4 410										
			Pozostała działalność	55	1 226		520	706								
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	56	275 219	192 864	461	81 754				140				
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	57	78 882		63	78 679				140				
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 266		1	2 265								
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	59	146 874	146 874										
	85152	85152	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	154	41		154								
	85156	85156	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	41	41										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	62	45 760	45 760										
			Pozostała działalność	63	1 242	189	397	656								
852	85202	85202	Pomoc społeczna	64	248 891	248 891										
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	65	46 775	46 775										
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	66	48 708	48 708										
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 155	1 155										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	4 542	4 542										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													6	7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	41 293	41 293								
		85216	Zasiłki stałe	70	41 123	41 123								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	33 864	33 864								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	6 756	6 756								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	23 971	23 971								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	604	604								
		85295	Pozostała działalność	75	100	100								
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	6 078	5 217		861						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	6 078	5 217		861						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 048	440		1 608						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 048	440		1 608						
	855	85501	Rodzina	80	2 739 682	2 736 811	3	2 868						
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	1 875 321	1 875 321								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	761 347	761 347								
		85504	Wspieranie rodziny	83	75 077	75 077								
		85508	Rodzinny zastępcze	84	11 439	11 439								
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 264	1 264								
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	4 580	4 580								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	7 783	7 783								
		85595	Pozostała działalność	88	2 833	2 830	3	38						
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	10 626	148	9	10 469						
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	10 478	148	9	10 469						
			Pozostała działalność	92	148	148								
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	7 833	1 327	4	6 432	70					
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 363	1 255		108						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	6 470	72	4	6 324	70					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 215	1 215								
			Parki krajobrazowe	97	1 215	1 215								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
85/08	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	2 131 876	1 955 586	1 361	160 295	5 095			9 539
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	40 099	591	45	32 855				6 808
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 129	521						2 608
		01022	Spółki wodne	4	50	50						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	715			715				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 534		3	2 531				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 873		20	6 853				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 280		20	7 260				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	15 108		2	15 106				4 200
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 200							
		01095	Pozostała działalność	11	210	20		190				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 433		19	854				560
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	873		19	854				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	560							560
	500	50001	Handel	15	4 516		15	4 501				
			Inspekcja Handlowa	16	4 516		15	4 501				
	600	60003	Transport i łączność	17	29 991	24 974	100	4 667	250			
		60055	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 880	24 880						
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	19	5 017		100	4 667	250			
			Pozostała działalność	20	94	94						
	630	63095	Turystyka	21	85	85						
			Pozostała działalność	22	85	85						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	23	2 315	2 190		125				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 315	2 190		125				
	710		Działalność usługowa	25	14 422	12 078	8	2 021				315
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	75			75				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	5 445	5 445		70				
		71015	Nadzór budowlany	29	8 600	6 401	8	1 876				315
		71035	Cmentarze	30	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	75011	Administracja publiczna	31	63 257	19 030	63	41 482	1 335			1 347	
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	32	59 238	18 272	63	38 256	1 335			1 312	
	75045	75045	Urzędy marszałkowskie	33	35								
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	34	554	543		11				35	
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	35	30			30					
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	36	3 173	215		3 173					
	75095	75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	215								
			Pozostała działalność	38	12			12					
752	75212	75212	Obrona narodowa	39	338	167		171					
			Pozostałe wydatki obronne	40	338	167		171					
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	96 474	84 098	300	8 573	3 300			203	
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 047		300	8 319	225			203	
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	87 043	83 968			3 075				
	75415	75415	Obrona cywilna	44	264	80		184					
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50							
			Zarządzanie kryzysowe	46	70			70					
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706							
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706							
758	75818	75818	Różne rozliczenia	49	1 126							306	
	75860	75860	Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50	820								
				51	306							306	
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	52	8 355	1 859	220	6 276					
	80146	80146	Kuratoria oświaty	53	5 919		6	5 913					
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 859	1 859							
			Pozostała działalność	55	577		214	363					
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	56	142 090	97 989	570	43 391	140				
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	57	41 946		103	41 703	140				
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	58	904			904					
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	59	84 743	84 743							
	85156	85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	243			243					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	61	13 184	13 184							
			Pozostała działalność	62	1 070	62	467	541					
852	85202	85202	Pomoc społeczna	63	134 397	134 397							
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	64	22 739	22 739							
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	65	20 687	20 687							
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	912	912							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	5 609	5 609							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													6	7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 975	21 975								
		85216	Zasiłki stałe	69	37 631	37 631								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	8 175	8 175								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	713	713								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	15 806	15 806								
		85295	Pozostała działalność	73	150	150								
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	3 409	2 924		485						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	3 409	2 924		485						
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 819	750		1 069						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 819	750		1 069						
855		85501	Rodzina	78	1 572 296	1 570 391		1 905						
		85502	Świadczenia wychowawcze	79	1 137 686	1 137 686								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	377 973	377 973								
		85504	Wspieranie rodziny	81	35 307	35 307								
		85508	Rodzinny zastępcze	82	9 492	9 492								
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 352	1 352								
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	2 388	2 388								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	6 193	6 193								
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	1 867	1 867			1 867					
		85595	Pozostała działalność	87	38	38			38					
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	7 806	124		7 666						
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	62	62		16						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50								
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	7 682	7 682		16						
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92	12	12								
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	4 172	463		5		70				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	788	463		3 634						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	3 384	3 384		325		70				
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	770	770								
			Parki krajobrazowe	97	770	770								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
85/10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 286 040	3 944 300	2 369	320 151	8 459			10 761
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	104 711	312	82	94 811	513			8 993
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 031	212						1 819
		01022	Spółki wodne	4	98	98						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 938		3	1 875	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 738		50	12 495	193			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 796		3	7 761	32			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	69 399		13	69 176	210			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 174							7 174
		01095	Pozostała działalność	11	437	2	13	404	18			
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 569		22	1 631	160			756
		05011	Państwowa Straż Rybacka	13	1 813		22	1 631	160			
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	756							756
	500	50001	Handel	15	7 362		14	7 304	44			
			Inspekcja Handlowa	16	7 362		14	7 304	44			
	600	60003	Transport i łączność	17	35 779	28 116	77	7 035	551			
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60055	Przejście graniczne	19	1 234			1 000	234			
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 394		72	6 005	317			
			Pozostała działalność	21	151	116	5	30				
	630	63095	Turytyka	22	2	2						
			Pozostała działalność	23	2	2						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	6 230	5 568		662				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 230	5 568		662				
	710	71004	Działalność usługowa	26	21 866	17 430	5	3 591	105			735
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	55			55				
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71035	Nadzór budowlany	29	17 641	13 370	5	3 426	105			735
		71035	Cmentarze	30	240	240						
		71095	Pozostała działalność	31	60			60				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
						6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	750	75011 75018 75045 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32 33 34 35 36 37	109 666 101 818 34 1 179 6 435 200	38 398 37 175 34 989 200	102 94 8	69 646 63 029 190 6 427	1 259 1 259				261 261		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	38 39	218 218	38 38		180 180							
	754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	40 41 42 43 44 45	211 759 12 256 197 163 626 99 1 615	195 144 194 685 360 99	305 305	11 918 11 577 151 190	4 376 358 2 478 115 1 425				16 16		
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46 47	6 798 6 798	6 798 6 798									
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	1 539 293 1 246	293 293		1 246							
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	19 805 14 079 4 569 1 157	4 569 4 569	533 5	14 703 14 074							
	851	85132 85133 85141 85144 85152 85156 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60 61 62	286 383 83 208 2 679 159 727 139 62 38 724 1 844	198 623 198 623	1 215 240 1	85 488 81 911 2 678 139	1 057 1 057						
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 64 65 66	277 259 57 479 44 664 711	277 125 57 479 44 530 711	974	760	134						
				67	6 904	6 904									

---

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													6	7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	39 262	39 262								
		85216	Zasiłki stałe	69	59 952	59 952								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	41 371	41 371								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 216	2 216								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	24 139	24 139								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	45	45								
		85295	Pozostała działalność	74	516	516								
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	7 429	6 089	1	1 339						
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	7 428	6 088	1	1 339						
			Wojewódzkie urzędy pracy	77	1	1								
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 517	800		1 717						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 517	800		1 717						
855		85501	Rodzina	80	3 164 198	3 161 987		2 211						
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	2 325 381	2 325 381								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	722 546	722 546								
		85504	Wspieranie rodziny	83	82 825	82 825								
		85508	Rodzinny zastępcze	84	18 284	18 284								
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	2 064	2 064								
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	5 628	5 628								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	5 259	5 259								
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	2 151	2 151								
		85595	Pozostała działalność	89	60	60								
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	11 584	107	13	11 289		175				
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	125	100				25				
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 452	7	13	11 289		150				
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	7	7								
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	6 615	1 150		5 380		85				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 480	1 150		330						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 135			5 050						
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 751	1 751								
			Parki krajobrazowe	98	1 751	1 751								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe		Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
									7	8				9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
85/12																		
		3																
			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 855 939	5 496 142	1 790	320 426	14 828				22 753					
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	70 472	2 164	30	50 425	1 340				16 513					
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 063	698			1 000				7 365					
		01022	Spółki wodne	4	850	850												
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	350			350										
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 219		4	2 215										
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 256		18	10 898	340									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 575		5	7 570										
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 283		3	29 280										
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 148								9 148					
		01095	Pozostała działalność	11	728	616		112										
	020	02001	Leśnictwo	12	35	35												
			Gospodarka leśna	13	35	35												
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 547		34	987					526					
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	1 047		34	987					26					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500								500					
	500	50001	Handel	17	6 869		24	6 845										
			Inspekcja Handlowa	18	6 869		24	6 845										
	600	60003	Transport i łączność	19	69 687	57 433	94	7 588	4 572									
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	57 000	57 000												
		60055	Przejścia graniczne	21	6 160			1 720	4 440									
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 080		80	5 868	132									
			Pozostała działalność	23	447	433	14											
	630	63095	Turystryka	24	648	648												
			Pozostała działalność	25	648	648												
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	8 687	8 097		590										
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 687	8 097		590										
	710	71004	Działalność usługowa	28	37 741	26 385	7	7 425	177				3 747					
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	28			28										
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34												
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 314	6 486		28					2 800					
			Nadzór budowlany	32	27 180	19 685	7	6 364	177				947					
			Cmentarze	33	1 185	180		1 005										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	34	139 468	33 926	103	99 594	4 003			1 842	
		75018	Urzędy wojewódzkie	35	128 890	32 438	84	91 036	1 503			1 829	
		75045	Urzędy marszałkowskie	36	39	26						13	
		75046	Kwalifikacja wojskowa	37	1 306	1 233	4	69					
		75081	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	39	10 564	202	15	8 049	2 500				
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	202								
		75095	Pozostała działalność	41	400			400					
	752	75212	Obrona narodowa	42	1 058	185		633	240				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	1 058	185		633	240				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	217 203	199 634	346	14 223	3 000				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	16 819		330	13 489	3 000				
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	199 534	199 534							
		75415	Obrona cywilna	47	350	50	10	290					
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	50	50							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	450		6	444					
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	8 844	8 844							
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 844	8 844							
	758	75814	Różne rozliczenia	52	8 520	7 662		733				125	
		75818	Różne rozliczenia finansowe	53	7 662	7 662							
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	54	733			733					
		75860	Euroregiony	55	125							125	
	801	80136	Oświata i wychowanie	56	25 129	7 099	354	17 676					
		80146	Kuratoria oświaty	57	17 180		5	17 175					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	7 099	7 099							
		80195	Pozostała działalność	59	850		349	501					
	851	85132	Ochrona zdrowia	60	320 848	233 279	780	85 413	1 376				
		85133	Inspekcja Sanitarna	61	82 644		145	81 343	1 156				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 237		5	3 012	220				
		85144	Ratownictwo medyczne	63	190 117	190 117							
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	121			121					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	42 880	42 880	630						
		85195	Pozostała działalność	66	1 849	282		937					
	852	85202	Pomoc społeczna	67	287 660	287 660							
		85203	Domy pomocy społecznej	68	74 783	74 783							
		85205	Ośrodki wsparcia	69	66 005	66 005							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 756	1 756							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	5 381	5 381							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11		12
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	21 465	21 465						
		85216	Zasiłki stałe	73	55 301	55 301						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	30 522	30 522						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	6 790	6 790						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	11	11						
		85295	Pozostała działalność	78	642	642						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	7 144	5 542		1 602				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	7 141	5 539		1 602				
			Wojewódzkie urzędy pracy	81	3	3						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 758	600		1 158				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 758	600		1 158				
	855	85501	Rodzina	84	4 618 739	4 611 385		7 354				
		85502	Świadczenie wychowawcze	85	3 444 575	3 444 575						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	1 015 532	1 015 532						
		85504	Wspieranie rodziny	87	125 499	125 499						
		85508	Rodziny zastępcze	88	13 544	13 544						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 501	2 501						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	5 006	5 006						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91	4 728	4 728						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	7 105	7 105				7 105		
		85595	Pozostała działalność	93	249	249				249		
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	11 628	70	16	11 492		50		
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	70	70						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	96	11 558		16	11 492		50		
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	11 760	5 000	2	6 688		70		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	5 380	5 000		380				
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	6 279	5 000	2	6 207		70		
			Pozostała działalność	100	101			101				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	494	494						
		92503	Parki krajozrazowe	102	481	481						
			Rezerваты i pomniki przyrody	103	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
								na rzecz osób fizycznych	9	10					11	12	13	
6	7	8	9	10	11	12	13											
85/14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE															
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	9 353 133	8 753 671	3 176	557 486	17 869			20 931						
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	136 547	1 362	99	116 541	50			18 495						
		01009	Spółki wodne	3	6 874	770						6 104						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	510	510												
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	5 400		5	5 400										
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	3 467		5	3 462										
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	18 399		48	18 301	50									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	14 845		18	14 827										
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	74 128		11	74 117										
		01095	Pozostała działalność	10	12 391		17	434				12 391						
				11	533													
	020		Leśnictwo	12	50													
		02001	Gospodarka leśna	13	50													
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 589		200	3 254				135						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 465		200	3 254				11						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	124							124						
	500		Handel	17	11 388		22	11 366										
		50001	Inspekcja Handlowa	18	11 388		22	11 366										
	600		Transport i łączność	19	94 278		240	18 574	3 249									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	72 000													
		60031	Przejścia graniczne	21	13 669													
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 334		180	10 420	3 249									
		60095	Pozostała działalność	23	275		60	8 154										
	630		Turystryka	24	581													
		63095	Pozostała działalność	25	581													
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	17 408			1 376										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	17 408			1 376										
	710		Działalność usługowa	28	52 993		40	6 505				1 094						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40										
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12													
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	12 726			60										
		71015	Nadzór budowlany	32	37 691			6 405										
		71035	Cmentarze	33	2 464													

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe		Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
									7	8				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	750	75011	Administracja publiczna		231 300	71 007	237	152 606	7 450						
		75018	Urzędy wojewódzkie	34	209 959	63 434	208	138 867	7 450						
		75045	Urzędy marszałkowskie	35	75	75									
		75046	Kwalifikacja wojskowa	36	2 174	1 934	20	220							
		75081	Komisje egzaminacyjne	37	42			42							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	38	18 850	5 364	9	13 477							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200									
	752	75212	Obrona narodowa	40	573	160		413							
			Pozostałe wydatki obronne	41	573	160		413							
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	365 179	329 784	435	26 703	7 050			1 207			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	28 788		435	24 714	1 536			103			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	332 222	329 154			1 964			1 104			
		75415	Obrona cywilna	45	431	226		205							
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404									
			Zarządzanie kryzysowe	47	5 334			1 784	3 550						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	48	12 144	12 144									
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	12 144	12 144									
	758	75818	Różne rozliczenia	50	1 185			1 185							
			Rezerwy ogólne i celowe	51	1 185			1 185							
	801	80136	Oświata i wychowanie	52	41 001	11 921	630	28 450							
		80146	Kuratoria oświaty	53	27 119	11 921	20	27 099							
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	11 921	11 921	610	1 351							
			Pozostała działalność	55	1 961										
	851	85132	Ochrona zdrowia	56	531 914	378 371	1 181	152 362							
		85133	Inspekcja Sanitarna	57	148 153		282	147 871							
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	58	3 329	298 736		3 329							
		85144	Ratownictwo medyczne	59	209			209							
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	209										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	79 145	79 145									
		85195	Pozostała działalność	62	2 342	490	899	953							
	852	85202	Pomoc społeczna	63	414 239	414 239									
		85203	Domy pomocy społecznej	64	111 924	111 924									
		85205	Ośrodki wsparcia	65	59 323	59 323									
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 502	1 502									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	11 817	11 817									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						7	8							9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	29 580	29 580								
		85216	Zasiłki stałe	70	109 307	109 307								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	51 860	51 860								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	9 873	9 873								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	26 852	26 852								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	1 481	1 481								
		85295	Pozostała działalność	75	720	720								
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	8 414	7 753		661						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	8 414	7 753		661						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 236	2 201		35						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 236	2 201		35						
	855	85501	Rodzina	80	7 376 218	7 372 277		3 941						
		85502	Świadczenie wychowawcze	81	5 644 216	5 644 216								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	1 479 688	1 479 688								
		85504	Wspieranie rodziny	83	198 596	198 596								
		85508	Rodziny zastępcze	84	26 179	26 179								
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	4 229	4 229								
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	8 941	8 941								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	10 428	10 428								
		85595	Pozostała działalność	88	3 584	3 584								
				89	357	357								
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	19 275	60	22	19 193						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	60	60								
				92	19 215		22	19 193						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	32 111	17 650	70	14 321	70					
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	18 950	17 650		1 300						
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	13 099		8	13 021	70					
			Pozostała działalność	96	62		62							
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	510	510								
		92503	Parki krajobrazowe	98	500	500								
			Rezerwaty i pomniki przyrody	99	10	10								



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
85/16	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 801 234	1 643 516	1 064	144 219	4 589			7 846
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	36 427	458	50	30 715	80			5 124
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	796	122						674
		01022	Spółki wodne	4	80	80						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 286		3	1 203	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 828		21	5 807				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 569		5	8 564				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	14 660		12	14 648				4 450
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 450		9	29				
		01095	Pozostała działalność	11	294	256						
	020	02001	Leśnictwo	12	8	8						
			Gospodarka leśna	13	8	8						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 445		30	915				500
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	945		30	915				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500	50001	Handel	17	3 590		9	3 581				
			Inspekcja Handlowa	18	3 590		9	3 581				
	600	60003	Transport i łączność	19	29 002	25 661	71	3 270				
		60055	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 500	25 500						
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 341		71	3 270				
			Pozostała działalność	22	161	161						
	630	63095	Turystryka	23	111	111						
			Pozostała działalność	24	111	111						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	1 873	1 507		366				
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 871	1 507		364				
			Pozostała działalność	27	2			2				
	710	71012	Działalność usługowa	28	12 646	9 608	3	2 221				814
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 716	3 696		20				
		71035	Nadzór budowlany	30	8 795	5 777	3	2 201				814
			Cmentarze	31	135	135						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3										
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	18 610	18 610						
		85216	Zasiłki stałe	69	18 337	18 337						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	13 587	13 587						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	3 375	3 375						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	20	20						
		85295	Pozostała działalność	74	100	100						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	2 223	1 806		417				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	2 223	1 806		417				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 000	980		20				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 000	980		20				
	855	85501	Rodzina	79	1 299 499	1 296 512		2 987				
		85502	Świadczenie wychowawcze	80	1 003 266	1 003 266						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	250 605	250 605						
		85504	Wspieranie rodziny	82	30 347	30 347						
		85508	Rodziny zastępcze	83	7 051	7 051						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	902	902						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	2 263	2 263						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
	85515	85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 078	2 078						
		85595	Pozostała działalność	87	2 948	2 948						
				88	39	39						
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	5 904	5 904	8	5 796	100			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	90	5 904	5 904	8	5 796	100			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	3 977	624	7	3 166	180			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	1 030	624		406				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 947		7	2 760	180			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	464	464						
			Parki krajobrazowe	95	464	464						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75011	Administracja publiczna	34	87 829	23 597	142	61 141	2 000			949			
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	35	80 267	21 689	127	55 548	2 000			923			
	75045	75045	Urzędy marszałkowskie	36	77	77									
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	37	1 696	1 617	5	74							
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	38	45	20		25							
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	39	5 504		10	5 494							
	75095	75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	214	214									
			Pozostała działalność	41	26							26			
752	752	75212	Obrona narodowa	42	207	105		50	52						
			Pozostałe wydatki obronne	43	207	105		50	52						
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	189 216	154 639	240	10 972	2 804			561			
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	11 333		240	9 832	700			561			
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	154 546	152 769			1 777						
	75415	75415	Obrona cywilna	47	2 262	1 770		345	147						
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100									
			Zarządzanie kryzysowe	49	975			795	180						
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	5 676	5 676									
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 676	5 676									
758	75814	75814	Różne rozliczenia	52	5 871	3 871		2 000							
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	53	3 871	3 871									
			Rezerwy ogólne i celowe	54	2 000			2 000							
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	55	16 343	4 353	388	11 472	130						
	80146	80146	Kuratoria oświaty	56	11 155		7	11 018	130						
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	4 353	4 353									
			Pozostała działalność	58	835		381	454							
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	59	272 016	186 888	282	81 718	3 128						
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	60	78 638		134	77 491	1 013						
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	61	3 622		6	3 501	115						
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	62	141 462	139 462			2 000						
	85156	85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	147			147							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	64	47 366	47 366	142								
			Pozostała działalność	65	781	60		579							
852	85202	85202	Pomoc społeczna	66	262 357	262 357									
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	67	51 691	51 691									
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	68	58 898	58 898									
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	2 219	2 219									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 200	4 200									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	40 658	40 658						
		85216	Zasiłki stałe	72	43 656	43 656						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	18 894	18 894						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	13 687	13 687						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	76	1 000	1 000						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	8 236	7 731	3	502				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	8 185	7 680	3	502				
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
			Pozostała działalność	80	50	50						
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 735	1 735						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 735	1 735						
855		85501	Rodzina	83	2 918 273	2 914 209	6	4 058				
		85502	Świadczenie wychowawcze	84	1 962 303	1 962 303						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	856 711	856 711						
		85504	Wspieranie rodziny	86	77 482	77 482						
		85508	Rodzinny zastępcze	87	8 031	8 031						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	879	879						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	3 021	3 021						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90	5 782	5 782						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	3 977	3 977	6	3 971				
		85595	Pozostała działalność	92	87	87		87				
900		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	11 924	11 924	24	11 615		285		
			Inspekcja Ochrony Środowiska	94	11 924	11 924	24	11 615		285		
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	15 673	9 392	9	6 092		180		
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	9 766	9 392		374				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	5 907	5 907	9	5 718		180		
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	600	600						
			Parki krajobrazowe	99	600	600						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11	
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	
85/20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		2 141 196	1 870 575	1 024	217 399	19 081			33 117	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	85 374	2 476	51	54 683	480			27 684	
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	23 280	2 376						20 904	
		01022	Spółki wodne	4	100	100							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 133			1 133					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 805		3	1 802					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 370		35	9 268	67				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 477			9 477					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 118			32 705	413			6 780	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 780								
		01095	Pozostała działalność	11	311		13	298					
	020	02001	Leśnictwo	12	130	130							
			Gospodarka leśna	13	130	130							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	2 071		61	1 546				464	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	1 615		61	1 546				8	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	456							456	
	500	50001	Handel	17	5 785		17	5 688	80				
			Inspekcja Handlowa	18	5 785		17	5 688	80				
	600	60003	Transport i łączność	19	52 498	18 599	170	21 063	11 992			674	
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 500	18 500							
		60055	Przejścia graniczne	21	28 527		93	16 068	11 692			674	
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 372		77	4 995	300				
			Pozostała działalność	23	99	99							
	630	63095	Turytyka	24	17	17							
			Pozostała działalność	25	17	17							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 908	2 992		444	472				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 908	2 992		444	472				
	710	71005	Działalność usługowa	28	15 183	11 970	10	2 683	65			455	
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 006	4 006							
			Nadzór budowlany	31	10 757	7 544	10	2 683	65			455	
		71035	Cmentarze	32	400	400							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych									
						7	8	9	10	11	12	13			
		3	4	5	6										
	750	75011	Administracja publiczna	33	61 832	14 023	33	46 079	903			794			
		75045	Urzędy wojewódzkie	34	56 671	13 074	30	41 870	903			794			
		75046	Kwalifikacja wojskowa	35	873	696		177							
		75081	Komisje egzaminacyjne	36	28	5		23							
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 012		3	4 009							
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	248										
	752	75212	Obrona narodowa	39	427			427							
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	427			427							
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	104 007	89 583	251	9 867	1 260			3 046			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	12 661		251	9 364				3 046			
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	89 534	89 241			293						
		75414	Obrona cywilna	44	352			35	317						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342	342									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 118			468	650						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366									
	758	75814	Różne rozliczenia	49	2 294	478		815	1 001						
		75818	Różne rozliczenia finansowe	50	478	478									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	1 816			815	1 001						
	801	80136	Oświata i wychowanie	52	10 138	2 333	172	7 546	87						
		80146	Kuratoria oświaty	53	7 498	4	4	7 407	87						
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 333	2 333									
		80195	Pozostała działalność	55	307		168	139							
	851	85132	Ochrona zdrowia	56	167 086	112 784	236	51 680	2 386						
		85133	Inspekcja Sanitarna	57	51 270		21	48 993	2 256						
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 965		3	1 832	130						
		85144	Ratownictwo medyczne	59	90 702	90 702									
		85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	148			148							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	22 054	22 054									
		85195	Pozostała działalność	62	947	28	212	707							
	852	85202	Pomoc społeczna	63	151 838	151 838									
		85203	Domy pomocy społecznej	64	30 216	30 216									
		85205	Ośrodki wsparcia	65	21 107	21 107									
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	66	1 339	1 339									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	2 663	2 663									



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						7	8							9
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3												
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	37 270									
		85216	Zasiłki stałe	69	24 692									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	15 123									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 640									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	16 513									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	195									
		85295	Pozostała działalność	74	80									
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	3 745	3 387		358						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	3 745	3 387		358						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	77	436	130		306						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	436	130		306						
	855	85501	Rodzina	79	1 455 045	1 453 380	4	1 661						
		85502	Świadczenie wychowawcze	80	1 024 020	1 024 020								
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	377 580	377 580								
		85504	Wspieranie rodziny	82	39 769	39 769								
		85508	Rodziny zastępcze	83	6 306	6 306								
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 173	1 173								
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	1 690	1 690								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 842	2 842								
		85595	Pozostała działalność	87	1 627		4	1 623						
				88	38			38						
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	8 818		15	8 693	110					
			Inspekcja Ochrony Środowiska	90	8 818		15	8 693	110					
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	6 379	2 270	4	3 860	245					
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	2 348	2 270		78						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	4 031		4	3 782	245					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	819									
			Parki krajobrazowe	95	819									



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:										
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
752	75212		Obrona narodowa	36	340			340							
			Pozostałe wydatki obronne	37	340			340							
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	160 554	148 593	205	9 756	2 000						
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 713		205	9 496	12						
	75414		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	150 177	148 189			1 988						
	75415		Obrona cywilna	41	150			150							
	75421		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	404	404									
			Zarządzanie kryzysowe	43	110			110							
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	44	6 336	6 336									
			Nieodpłatna pomoc prawna	45	6 336	6 336									
758	75814		Różne rozliczenia	46	7 007	5 098		779	1 130						
	75818		Różne rozliczenia finansowe	47	5 098	5 098									
			Rezerwy ogólne i celowe	48	1 909			779	1 130						
801	80136		Oświata i wychowanie	49	17 190	4 806	381	12 003							
	80146		Kuratoria oświaty	50	11 399		20	11 379							
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	4 806	4 806									
			Pozostała działalność	52	985		361	624							
851	85120		Ochrona zdrowia	53	248 075	165 845	639	78 861	2 730						
	85132		Lecznictwo psychiatryczne	54	20	20									
	85133		Inspekcja Sanitarna	55	78 898		222	75 946	2 730						
	85141		Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 222		3	2 219							
	85144		Ratownictwo medyczne	57	138 071	138 071									
	85144		System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	163			163							
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	27 674	27 674									
	85195		Pozostała działalność	60	1 027	80	414	533							
852	85202		Pomoc społeczna	61	257 694	257 572		9				113			
	85203		Domy pomocy społecznej	62	52 382	52 382									
	85205		Ośrodki wsparcia	63	48 373	48 373									
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 080	1 080									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	8 124	8 124									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	16 160	16 160									
	85216		Zasiłki stałe	67	76 613	76 613									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68	21 133	21 133									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	11 629	11 629									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70	21 441	21 441									
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	71	37	37									
	85295		Pozostała działalność	72	722	600		9				113			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
						w tysiącach złotych								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 74	6 480 6 480	5 391 5 391		1 089 1 089						
854	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 76	2 076 2 076	2 076 2 076								
855	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 78 79 80 81 82 83	3 544 366 2 496 125 925 736 87 231 18 909 1 426 4 768	3 541 285 2 496 125 925 736 87 231 18 909 1 426 4 768		3 081						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	7 090	7 090								
		85595	Pozostała działalność	85 86	2 883 198	2 883 198								
900	900	90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	87 88 89	8 828 8 768 60	60 60	10 10	8 668 8 668	90 90					
921	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	90 91 92	6 414 1 025 5 389	916 876 40	6 6	5 332 149 5 183	160 160					
925	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	93 94	2 044 2 044	2 044 2 044								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	
85/24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 756 398	7 332 107	2 373	385 849	11 694			24 375	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	78 446	1 738	73	55 554	56			21 025	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 471	1 050						15 421	
		01022	Spółki wodne	4	177	177							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	821			821					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 606		8	2 598					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 589		25	9 564					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 247		10	12 181	56				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 956		10	29 946					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 604							5 604	
		01095	Pozostała działalność	11	975	511	20	444					
	020		Leśnictwo	12	109	109							
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2							
		02095	Pozostała działalność	14	107	107							
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 436	83	80	1 358				915	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 453		80	1 358				15	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	900							900	
		05095	Pozostała działalność	18	83	83							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	763	763							
		10095	Pozostała działalność	20	763	763							
	500		Handel	21	7 540		10	7 530					
		50001	Inspekcja Handlowa	22	7 540		10	7 530					
	600		Transport i łączność	23	39 793	27 791	120	9 897	1 985				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	27 000	27 000							
		60031	Przejścia graniczne	25	3 974				1 719				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	8 028		120	2 255	266				
		60095	Pozostała działalność	27	791	791							
	630		Turystyka	28	348	348							
		63095	Pozostała działalność	29	348	348							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	16 604	15 964		640					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	16 544	15 904		640					
		70095	Pozostała działalność	32	60	60							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:																
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje							Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydanki bieżące jednostek budżetowych		Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						6	7	8	9	10	11	12	13								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
	710	71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	33 34 35 36 37	40 716 11 862 24 327 660 3 867	35 465 11 862 19 076 660 3 867	21 21	4 766 4 766										464 464			
	750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	38 39 40 41 42 43 44 45	165 765 153 216 60 1 847 50 10 370 201 21	46 519 44 811 1 507	199 177 2 3 17	115 190 104 431 338 50 10 367 4	2 321 2 321								1 536 1 476 60				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	46 47	612 612	102 102			290 290	220 220											
	754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	48 49 50 51 52 53 54	318 896 16 237 300 654 1 165 55 585 200	295 212 294 970 187 55	432 432	17 568 15 805 978	5 684 5 684												
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	55 56	12 012 12 012	12 012 12 012															
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	57 58 59 60	5 673 2 988 2 250 435	2 988 2 988			1 250 1 250	1 000 1 000								435 435			
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	61 62 63 64	34 679 24 774 8 571 1 334	8 571 8 571	441 23 418	25 667 24 751 916													

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	85132	Ochrona zdrowia	65	431 536	308 553	953	121 672	358			
		85133	Inspekcja Sanitarna	66	118 148		205	117 585	358			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	67	3 148		2	3 146				
		85144	Ratownictwo medyczne	68	257 759	257 759						
		85152	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	177			177				
		85156	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70	10			10				
		85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71	50 054	50 054						
			Pozostała działalność	72	2 240	740	746	754				
	852	85202	Pomoc społeczna	73	333 693	333 693						
		85203	Domy pomocy społecznej	74	74 084	74 084						
		85205	Ośrodki wsparcia	75	43 423	43 423						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76	2 057	2 057						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77	8 722	8 722						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78	52 266	52 266						
		85216	Zasiłki stałe	79	72 243	72 243						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80	48 554	48 554						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81	5 063	5 063						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	83	50	50						
		85295	Pozostała działalność	84	900	900						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	7 636	6 619		1 017				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	7 636	6 619		1 017				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 656	854		802				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 656	854		802				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
					6	7	8	9	10	11	12	13			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
855	85501	85502	Rodzina Świadczenie wychowawcze	89	6 232 907	6 228 301	2	4 604							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	4 772 432	4 772 432									
			Wspieranie rodziny	91	1 247 613	1 247 613									
			Rodziny zastępcze	92	149 709	149 709									
			Działalność ośrodków adopcyjnych	93	36 207	36 207									
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94	3 797	3 797									
			Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95	11 217	11 217									
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	96	7 326	7 326									
			Pozostała działalność	97	4 427	4 425	2	179							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	179	179									
900	90005	90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	14 289	1 905	32	12 352							
			Inspekcja Ochrony Środowiska	100	104	104									
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101	12 384	25	32	12 352							
			Pozostała działalność	102	25	25									
				103	1 776	1 776									
921	92120	92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104	8 229	2 457	10	5 692	70						
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105	2 886	2 457		429							
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	106	5 343	5 343	10	5 263	70						
925	92502	92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107	2 060	2 060									
			Parki krajobrazowe	108	2 010	2 010									
			Rezerваты i pomniki przyrody	109	50	50									



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych						
85/26	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 259 740	2 055 140	1 095	180 949	7 378			15 178
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	58 721	398	123	43 730	151			14 319
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 531	312						9 219
		01022	Spółki wodne	4	54	54						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	600			600				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 302		5	2 297				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 506		50	7 305				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 047		17	7 030	151			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	26 135		36	26 099				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 100							5 100
		01095	Pozostała działalność	11	446	32	15	399				
	020	02001	Leśnictwo	12	31	31						
			Gospodarka leśna	13	31	31						
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	14	994		15	566				413
		05011	Państwowa Straż Rybacka	15	581		15	566				
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	413							413
	500	50001	Handel	17	4 306		9	4 297				
			Inspekcja Handlowa	18	4 306		9	4 297				
	600	60003	Transport i łączność	19	32 487	28 157	61	4 269				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	28 000	28 000						
		60055	Przejścia graniczne	21	5	5						
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 325	157	61	4 264				
			Pozostała działalność	23	157							
	630	63095	Turytyka	24	166	166						
			Pozostała działalność	25	166	166						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 694	2 461		1 233				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 694	2 461		1 233				
	710	71005	Działalność usługowa	28	14 179	11 635	6	2 279				259
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	303	303						
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 327	4 270		57				
		71035	Nadzór budowlany	31	8 938	6 512	6	2 461				259
			Cmentarze	32	550	550						
		71095	Pozostała działalność	33	61	61		61				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	75011	Administracja publiczna	34	63 371	16 043	110	45 872	1 159			187
	75018	75018	Urzędy wojewódzkie	35	58 254	14 920	90	41 898	1 159			187
	75045	75045	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	37	866	846		20				
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	39	3 801	200	20	3 781				
	75095	75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200							
			Pozostała działalność	41	150			150				
752	75212	75212	Obrona narodowa	42	455			155	300			
			Pozostałe wydatki obronne	43	455			155	300			
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	105 530	93 308	246	9 578	2 398			
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	10 237		246	9 091	900			
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	94 425	93 248			1 177			
	75415	75415	Obrona cywilna	47	365			244	121			
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
			Zarządzanie kryzysowe	49	443			243	200			
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	3 300	3 300						
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 300	3 300						
758	75814	75814	Różne rozliczenia	52	4 286	2 986			1 300			
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	53	2 986	2 986						
			Rezerwy ogólne i celowe	54	1 300				1 300			
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	55	10 201	2 358	199	7 644				
	80146	80146	Kuratoria oświaty	56	7 378		20	7 358				
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	2 358	2 358						
			Pozostała działalność	58	465		179	286				
851	85120	85120	Ochrona zdrowia	59	150 070	99 543	306	48 371	1 850			
	85132	85132	Lecznictwo psychiatryczne	60	35	35						
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	61	48 188		47	47 191	950			
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	62	911		1	910				
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	63	74 823	73 923			900			
	85156	85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	169		1	168				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	25 552	25 552						
			Pozostała działalność	66	392	33	257	102				
852	85202	85202	Pomoc społeczna	67	157 717	157 717						
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	68	38 469	38 469						
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	69	26 119	26 119						
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	663	663						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	4 411	4 411						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych					13	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	14 093	14 093						
		85216	Zasiłki stałe	73	38 878	38 878						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	10 147	10 147						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	3 614	3 614						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	20 968	20 968						
		85295	Pozostała działalność	77	355	355						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	4 839	3 804		1 035				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	4 839	3 804		1 035				
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	80	708	708						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	708	708						
855			Rodzina	82	1 631 206	1 628 937		2 269				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 091 499	1 091 499						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	481 372	481 372						
		85504	Wspieranie rodziny	85	41 933	41 933						
		85508	Rodzinny zastępcze	86	6 335	6 335						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	567	567						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	2 572	2 572						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89	4 659	4 659						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 227	2 227			2 227			
		85595	Pozostała działalność	91	42	42			42			
900		90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	6 583	545	12	6 026				
		90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	6 038	545	12	6 026				
			Pozostała działalność	94	545	545						
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	5 353	1 650	8	3 625	70			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 833	1 650		183				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	3 520	3 520	8	3 442	70			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 543	1 393			150			
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 543	1 393			150			



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011	75011	Administracja publiczna	30	68 361	15 726	75	51 475	410	410		675			
	75045	75045	Urzędy wojewódzkie	31	62 074	15 006	75	45 908	410			675			
	75046	75046	Kwalifikacja wojskowa	32	525	518		7							
	75081	75081	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41							
	75084	75084	System powiadamiania ratunkowego	34	5 519	200		5 519							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200										
752	75212	75212	Obrona narodowa	36	302	34		178	90						
			Pozostałe wydatki obronne	37	302	34		178	90						
754	75410	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	124 814	112 111	283	10 291	2 129						
	75411	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 859		283	9 576							
	75414	75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	113 390	111 261			2 129						
	75415	75415	Obrona cywilna	41	251			251							
	75421	75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850									
			Zarządzanie kryzysowe	43	464			464							
755	75515	75515	Wymiar sprawiedliwości	44	4 092	4 092									
			Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 092	4 092									
758	75814	75814	Różne rozliczenia	46	1 823	623		1 200							
	75818	75818	Różne rozliczenia finansowe	47	623	623									
			Rezerwy ogólne i celowe	48	1 200			1 200							
801	80136	80136	Oświata i wychowanie	49	11 595	2 764	133	8 698							
	80146	80146	Kuratoria oświaty	50	8 446		9	8 437							
	80195	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 764	2 764									
			Pozostała działalność	52	385		124	261							
851	85132	85132	Ochrona zdrowia	53	216 577	153 127	255	61 433	1 762						
	85133	85133	Inspekcja Sanitarna	54	60 569		106	59 721	742						
	85141	85141	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 189		3	1 166	20						
	85144	85144	Ratownictwo medyczne	56	123 071	122 071			1 000						
	85156	85156	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	146			146							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	30 996	30 996									
			Pozostała działalność	59	606	60	146	400							
852	85202	85202	Pomoc społeczna	60	288 633	288 633									
	85203	85203	Domy pomocy społecznej	61	42 148	42 148									
	85205	85205	Ośrodki wsparcia	62	81 882	81 882									
	85213	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	63	1 875	1 875									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 263	6 263									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	z tego:									
					Plan na 2020 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													6	7
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3												
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361									
		85216	Zasiłki stałe	66	48 738									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	22 854									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 260									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	24									
		85295	Pozostała działalność	71	1 200									
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	6 299		1	1 162						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	6 299		1	1 162						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 789									
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 789									
	855	85501	Rodzina	76	2 066 245			2 161						
		85502	Świadczenie wychowawcze	77	1 406 098									
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	581 248									
		85504	Wspieranie rodziny	79	50 746									
		85508	Rodziny zastępcze	80	13 409									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 825									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	4 159									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów											
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	6 599									
		85595	Pozostała działalność	84	2 125			2 125						
				85	36			36						
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	9 006		3	8 723		120				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	80									
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	88	80									
			Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 846		3	8 723		120				
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	5 483		20	4 803		140				
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	900			380						
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	4 583		20	4 423		140				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 459									
			Parki krajobrazowe	94	1 459									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
85/30	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 326 919	5 861 605	3 138	440 985	12 521			8 670
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	138 548	370	162	130 434	781			6 801
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	831	30						801
		01022	Spółki wodne	4	340	340						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 350			3 350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 876		16	2 860				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 859		40	18 038	781			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	20 145		11	20 134				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	85 092		50	85 042				6 000
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 000							
		01095	Pozostała działalność	11	1 055		45	1 010				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	4 010		37	3 203				770
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 240		37	3 203				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	770							770
	500	50001	Handel	15	8 263		15	8 248				
			Inspekcja Handlowa	16	8 263		15	8 248				
	600		Transport i łączność	17	57 990	47 150	135	9 071	1 634			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejście graniczne	19	4 154							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 686		135	2 520	1 634			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150		6 551				
	630	63095	Turystyka	22	121	121						
			Pozostała działalność	23	121	121						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	6 762	6 453		309				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 762	6 453		309				
	710		Działalność usługowa	26	33 063	27 815		4 565				683
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 801	6 801		34				
		71015	Nadzór budowlany	29	25 479	20 294		4 502				683
		71035	Cmentarze	30	720	720						

---

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	31	145 487	46 878	500	93 763	3 930			416	
		75018	Urzędy wojewódzkie	32	133 652	44 737	500	84 069	3 930			416	
		75045	Urzędy marszałkowskie	33	163	163							
		75046	Kwalifikacja wojskowa	34	1 900	1 778		122					
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	80			80					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	9 492			9 492					
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200							
	752	75212	Obrona narodowa	38	382	205		177					
			Pozostałe wydatki obronne	39	382	205		177					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	236 680	217 149	314	14 087	5 130				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	14 822		314	13 508	1 000				
		75414	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	219 905	217 105			2 800				
		75415	Obrona cywilna	43	50			20	30				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	44	44							
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 859			559	1 300				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	46	8 976	8 976							
			Nieodpłatna pomoc prawna	47	8 976	8 976							
	758	75818	Różne rozliczenia	48	1 260			1 260					
			Rezerwy ogólne i celowe	49	1 260			1 260					
	801	80136	Oświata i wychowanie	50	27 468	7 041	603	19 824					
		80146	Kuratoria oświaty	51	18 641		28	18 613					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	7 041	7 041							
			Pozostała działalność	53	1 786		575	1 211					
	851	85132	Ochrona zdrowia	54	346 141	220 819	813	124 118	391				
		85133	Inspekcja Sanitarna	55	120 637		260	119 986	391				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 209		5	3 204					
		85144	Ratownictwo medyczne	57	190 701	190 402		299					
		85147	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	140			140					
		85152	Centra zdrowia publicznego	59	20	20							
		85156	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	24	24							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	61	30 022	30 022	548	489					
		85195	Pozostała działalność	62	1 388	351							
	852	85202	Pomoc społeczna	63	277 515	277 515							
		85203	Domy pomocy społecznej	64	64 006	64 006							
		85205	Ośrodki wsparcia	65	57 001	57 001							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 597	1 597							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 363	6 363							



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	31 302							
		85216	Zasiłki stałe	69	54 960							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	23 248							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	17 000							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	20 748							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	50							
		85295	Pozostała działalność	74	1 240							
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	11 863	9 341	501	2 021				
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	11 360	9 338	1	2 021				
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy	77	3	3						
			Pozostała działalność	78	500		500					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 504	2 504						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 504	2 504						
	855	85501	Rodzina	81	4 991 008	4 986 834			4 174			
		85502	Świadczenia wychowawcze	82	3 656 304	3 656 304						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 156 879	1 156 879						
		85504	Wspieranie rodziny	84	133 045	133 045						
		85508	Rodzinny zastępcze	85	21 908	21 908						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 008	4 008						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	5 263	5 263						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	9 427	9 427						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 967	3 967			3 967			
		85595	Pozostała działalność	90	207	207			207			
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	17 984	47	30	17 322	585			
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	36	36						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	11	11						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	94	17 937			17 322	585			
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	9 737	1 230	28	8 409	70			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 440	1 230		210				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 297	8 297		8 199	70			
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 157	1 157						
			Parki krajobrazowe	99	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
85/32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	3 373 485	3 126 080	1 171	230 342	7 194			8 698
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 761	635	78	58 465	583			6 000
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35						
		01022	Spółki wodne	4	310	310						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 162			1 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 803		2	2 701	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 577		35	11 167	375			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 222		10	11 104	108			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 249		16	31 233				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 000							6 000
		01095	Pozostała działalność	11	1 403	290	15	1 098				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 607		20	1 687	100			800
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 807		20	1 687	100			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	800							800
	500		Handel	15	5 922		12	5 840	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 922		12	5 840	70			
	600		Transport i łączność	17	54 628	46 185	51	6 802	1 590			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 035	46 035						
		60031	Przejście graniczne	19	4 526							
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 917		51	3 056	1 470			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150		3 746	120			
	630		Turytyka	22	75	75						
		63095	Pozostała działalność	23	75	75						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 586	4 060		526				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 586	4 060		526				
	710		Działalność usługowa	26	22 183	18 481	5	2 881	266			550
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	18	18						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	7 146	6 968	2	26	150			
		71015	Nadzór budowlany	29	14 362	10 838	3	2 855	116			
		71035	Cmentarze	30	657	657						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	Plan na 2020 r.					
													6	7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
750	75011 75045 75046 75081 75084	31 32 33 34 35 36	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	31 32 33 34 35 36	78 286 71 427 755 30 5 873 201	24 764 23 813 750 2 1 201	64 61 5 28 1	50 389 44 484 5 28 5 872	1 721 1 721				1 348 1 348					
752	75212	37 38	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	37 38	151 151		5 5	146 146										
754	75410 75411 75414 75415 75421	39 40 41 42 43 44	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	39 40 41 42 43 44	150 446 11 541 137 279 250 400 976	135 189 134 789 400	234 234	12 533 11 307	2 490 2 490									
755	75515	45 46	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	45 46	4 488 4 488	4 488 4 488												
758	75814 75818	47 48 49	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	47 48 49	28 957 28 457 1 500	28 457 28 457		1 500 1 500										
801	80136 80146 80195	50 51 52 53	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50 51 52 53	13 776 10 064 3 112 600	3 112 3 112	231 5	10 433 10 059										
851	85132 85133 85141 85144 85156 85195	54 55 56 57 58 59 60	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność	54 55 56 57 58 59 60	221 594 61 557 1 065 129 732 161 27 920 1 159	157 898	434 110 1	63 262 61 447 1 064 75 161	374									
852	85202 85203 85205 85213	61 62 63 64	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 62 63 64	216 973 38 381 34 529 1 195	216 934 38 381 34 529 1 195	323	515 39										
		65		65	5 215	5 215												



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych					
													7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE OGÓLEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	138 153 138 153 138 153		141 141 141	136 316 136 316 136 316	1 696 1 696 1 696									
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	16 429 16 429 16 429		23 23 23	16 121 16 121 16 121	285 285 285									
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 299 1 299 1 299		2 2 2	1 297 1 297 1 297										
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 618 2 618 2 618		3 3 3	2 615 2 615 2 615										
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 792 2 792 2 792		1 1 1	2 771 2 771 2 771	20 20 20									
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 312 3 312 3 312		3 3 3	3 309 3 309 3 309										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	z tego:				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/11	750	3	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 208 1 208 1 208		2 2 2	1 206 1 206 1 206								
86/13	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 453 1 453 1 453		2 2 2	1 416 1 416 1 416	35 35 35							
86/15	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 580 2 580 2 580		2 2 2	2 498 2 498 2 498	80 80 80							
86/17	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 847 1 847 1 847		2 2 2	1 845 1 845 1 845								
86/19	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 525 4 525 4 525		5 5 5	4 420 4 420 4 420	100 100 100							
86/21	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 231 2 231 2 231		2 2 2	2 199 2 199 2 199	30 30 30							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
6	7	8	9	10	11	12	13									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W JELENIĘJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 852 1 852 1 852		2 2 2	1 850 1 850 1 850								
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 015 2 015 2 015		1 1 1	2 014 2 014 2 014								
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	8 153 8 153 8 153		20 20 20	8 133 8 133 8 133								
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 687 3 687 3 687		7 7 7	3 655 3 655 3 655	25 25 25							
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 571 1 571 1 571		5 5 5	1 524 1 524 1 524	42 42 42							
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 999 1 999 1 999		2 2 2	1 980 1 980 1 980	17 17 17							





Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	w tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 703 4 703 4 703		10 10 10	4 596 4 596 4 596	97 97 97							
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 063 2 063 2 063			2 013 2 013 2 013	50 50 50							
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 080 4 080 4 080			4 040 4 040 4 040	40 40 40							
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 937 2 937 2 937		1 1 1	2 856 2 856 2 856	80 80 80							
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 411 1 411 1 411			1 411 1 411 1 411								
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 578 1 578 1 578		2 2 2	1 576 1 576 1 576								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	11		12
						w tysiącach złotych								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/59														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 190 2 190 2 190		2 2 2	2 165 2 165 2 165	23 23 23					
86/61														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 470 1 470 1 470		1 1 1	1 469 1 469 1 469						
86/63														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 012 5 012 5 012		2 2 2	4 960 4 960 4 960	50 50 50					
86/65														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYSŁU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 613 1 613 1 613			1 583 1 583 1 583	30 30 30					
86/67														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 183 2 183 2 183		6 6 6	2 177 2 177 2 177						
86/69														
	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 649 2 649 2 649		1 1 1	2 598 2 598 2 598	50 50 50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:												
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych					
													7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 884 1 884 1 884		1 1 1	1 863 1 863 1 863	20 20 20									
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 678 1 678 1 678		3 3 3	1 620 1 620 1 620	55 55 55									
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 271 1 271 1 271		3 3 3	1 268 1 268 1 268										
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 834 1 834 1 834		1 1 1	1 818 1 818 1 818	15 15 15									
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 403 1 403 1 403			1 403 1 403 1 403										
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 454 3 454 3 454		2 2 2	3 389 3 389 3 389	63 63 63									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	13				
												7	8	9	10	
						w tysiącach złotych										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/83						1 793		3	1 710	80						
	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOBURZEGU	1	1 793											
		75016	Administracja publiczna	2	1 793			3	1 710	80						
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 793			3	1 710	80						
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TARNOWIE	1	2 201				2 201							
	750		Administracja publiczna	2	2 201				2 201							
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 201				2 201							
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W TORUNIU	1	2 488				2 438	50						
	750		Administracja publiczna	2	2 488				2 438	50						
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 488				2 438	50						
86/89			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	2 135				2 135							
	750		Administracja publiczna	2	2 135				2 135							
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 135				2 135							
86/91			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	1 470				1 470							
	750		Administracja publiczna	2	1 470				1 470							
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 470				1 470							
86/93			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE WE WROCŁAWIU	1	3 758				3 729	29						
	750		Administracja publiczna	2	3 758				3 729	29						
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 758				3 729	29						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	W tysiącach złotych				
												7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 384 1 384 1 384		1 1 1	1 363 1 363 1 363	20 20 20							
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 915 2 915 2 915		1 1 1	2 869 2 869 2 869	45 45 45							
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1 2 3	2 915 310 57 812 57 812		402 398 82 82	2 438 693 57 360 57 360	73 589 370 370			630				
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	398 674 398 674		398 674 398 674									
755	75505		Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6 7	2 458 824 2 458 824		3 642 3 642	2 381 333 2 381 333	73 219 73 219			630 630				

----

## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 R.

w tys. zł	
Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927
<b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020</b>	<b>20 482 819</b>
Instrument "Łącząc Europę"	1 156 760
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>50 582 695</b>
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023
Wspólna polityka rolna	20 492 360
<b>Ogółem Programy</b>	<b>71 448 652</b>

Załącznik nr 4

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 R.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	524	524	
16	750	Administracja publiczna	3 886	12 719	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 833		
17	750	Administracja publiczna	14 209	14 209	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 180		
18	750	Działalność usługowa	1 323	2 503	
		Administracja publiczna	8 943		
19	750	Administracja publiczna	17 420	28 367	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 004		
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	218 454		
20	750	Przetwórstwo przemysłowe	14 780	264 095	
		Handel	10 106		
		Administracja publiczna	20 755		



Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
21	600	Transport i łączność	356 088	364 335
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	64	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 211	
	750	Administracja publiczna	141	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 364	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	4 467	
24	730	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	919	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	29	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 567	
	750	Administracja publiczna	39	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	40	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	229	
	801	Oświata i wychowanie	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	7
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89 599
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581
				378 648

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
27	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	16 037	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	238 233	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039	
28	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	1 103 820
28	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 881 427	3 809 825
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 862	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	918 097	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710	
30	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710	122 776
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 019	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388	
	801 Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243	
	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	564	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 239	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 200	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	549 725	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590	
31		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324	943 479
	853	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
32	010	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979	28 042
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	720	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 921	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510	
		801	Oświata i wychowanie	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720			

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
33	010 Rolnictwo i łowiectwo	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306	12 536 053
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829	
34	150 Przetwórstwo przemysłowe	Wspólna polityka rolna	12 536 053	17 633 684
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	112	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 444	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 279 000	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	539 250	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	78 139	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	18 943	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 227	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	60 165	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	76 119
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	76 119	
750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	76 119
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	76 119	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300	
758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
	801	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	228 424	
	851	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	67 811	
	852	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 402	
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	320 317	
37	750	Administracja publiczna	472	84 369
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021		
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 953	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264	
39	600	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 668	12 619 173
		Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	203 718	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
40	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181	181
	020	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	35 863	
41	750	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352	2 155 176
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	219	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 237	
	801	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	18 760	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	244	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 095 360	
900	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		



Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 009	122 543
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 077		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	
44	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259	187 001
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 475	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	27 958	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	4 650	
46	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 830	601 389
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	559	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 950	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101 005	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	216 571	
			608 894	
47	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 658	1 114 905
49	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	504 353	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 642	8 392
57	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331	17 011
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
58	720 Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 992	19 451
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	641	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282	
61	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 734	1 070
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 802	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070	
62	050 Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	220 647	222 275
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 628	
64	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001	4 001
69	600 Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860	860
71	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395	6 568
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173	
76	600 Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	646
83	758 Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	33 942 705	33 973 190
		poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	30 485	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
88	755	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433	3 552
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023	
85/06	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 884	13 225
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791	
85/10	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	89
85/12	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	236
85/14	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	673
	754	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574	
85/18	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	3 086
	754	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000	
85/20	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	257
	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180	
85/24	050	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	135
		<b>RAZEM</b>	<b>88 402 533</b>	<b>88 402 533</b>

Załącznik nr 5

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2019 r.				Plan na 2020 r.			
		Saldo		Przychody	Rozchody	Saldo		Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych							
		3	4	5	6	7	8		
1	2	21 090 297	348 148 160	327 057 863	16 953 881	316 956 748	300 002 867		
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1								
I. Przychody i rozchody krajowe	2	41 645 030	244 300 626	202 655 596	41 508 039	212 035 088	170 527 049		
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	21 422 162	129 608 685	108 186 523	46 210 284	87 486 808	41 276 524		
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	13 978 820	116 074 512	102 095 692	39 447 539	73 821 808	34 374 269		
a) bony skarbowe *	5								
b) obligacje rynkowe	6	13 978 820	116 074 512	102 095 692	39 447 539	73 821 808	34 374 269		
- o zmiennym oprocentowaniu	7	22 396 773	43 463 390	21 056 617	15 483 736	20 942 090	5 458 354		
- o stałym oprocentowaniu	8	-8 417 953	72 621 122	81 039 075	23 557 601	52 473 516	28 915 915		
- indeksowane	9				406 202	406 202			
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	7 443 342	13 534 173	6 090 831	6 762 745	13 665 000	6 902 255		
2. Pożyczki udzielone	11	6 815	83 049	76 234	-974 663	91 638	1 066 301		
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	104 278	336 942	232 664	75 492	216 068	140 576		
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	14 000 000	68 931 500	54 931 500	-4 000 000	64 931 500	68 931 500		
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 250 180	31 303 593	30 053 413	21 664	50 133 812	50 112 148		
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	4 861 595	14 036 857	9 175 262	175 262	9 175 262	9 000 000		

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Plan na 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
2	1	3	4	5	6	7	8
16	III. Przychody i rozchody zagraniczne	-20 554 733	103 847 534	124 402 267	-24 554 158	104 921 660	129 475 818
17	1. Obligacje skarbowe	-16 789 651	8 535 008	25 324 659	-14 790 022	7 987 422	22 777 444
18	2. Kredyty otrzymane	-5 056 640	3 054 010	8 110 650	-1 230 319	5 435 462	6 665 781
19	a) Europejski Bank Inwestycyjny	-3 909 203	2 971 447	6 880 650	-976 234	4 295 500	5 271 734
20	b) Bank Światowy	-1 108 289	78 309	1 186 598	-590 057	748 737	1 338 794
21	c) Bank Rozwoju Rady Europy	-39 148	4 254	43 402	335 972	391 225	55 253
22	3. Zarządzanie środkami europejskimi	-5 754 154	63 995 512	69 749 666	-56 292	71 392 360	71 448 652
23	4. Kredyty i pożyczki udzielone	-897 619	124 125	1 021 744	-914 195	106 416	1 020 611
24	5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	-195 548		195 548	-716 196		716 196
25	6. Pozostałe przychody i rozchody		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
26	7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	8 138 879	8 138 879		-6 847 134		6 847 134

\* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

Poz.	Treść	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	Przychody i rozchody budżetu państwa	21 090 297	4 074 142 300	4 053 052 003	16 953 881	4 233 750 266	4 216 796 385
5	Bony skarbowe					17 895 404	17 895 404
10	Obligacje oszczędnościowe	7 443 342	17 015 283	9 571 941	6 762 745	16 662 000	9 899 255
13	Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	14 000 000	3 713 359 635	3 699 359 635	-4 000 000	3 882 577 278	3 886 577 278
14	Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	1 250 180	31 408 893	30 158 713	21 664	51 021 712	51 000 048
26	Przepływy związane z rachunkiem walutowym	8 138 879	86 118 474	77 979 595	-6 847 134	77 367 436	84 214 570

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2019 r.		Plan na 2020 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	12 576 345	23 518 071	
1. Deficyt budżetu państwa	2	14 406 823		
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	6 683 474	16 953 881	
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	890 804	1 888 858	
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	-6 815	974 663	
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	897 619	914 195	
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-104 278	-75 492	
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	195 548	716 196	
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-14 000 000	4 000 000	
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	5 754 154	56 292	
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 250 180	-21 664	
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	12 576 345	23 518 071	
1. Finansowanie krajowe	13	26 283 757	46 385 546	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	21 422 162	46 210 284	
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	4 861 595	175 262	
2. Finansowanie zagraniczne	16	-13 707 412	-22 867 475	
2.1 Obligacje skarbowe	17	-16 789 651	-14 790 022	
2.2 Kredyty otrzymane	18	-5 056 640	-1 230 319	
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	19	8 138 879	-6 847 134	

## WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2020 R.

## 1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>					
			OGÓŁEM	Z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	6	
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
OGÓŁEM			42 018 185	39 193 970	2 824 215			
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	98 396	91 898	6 498			
	750	Administracja publiczna	98 396	91 898	6 498			
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 753	18 406	1 347			
	750	Administracja publiczna	19 753	18 406	1 347			
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	59 566	55 462	4 104			
	710	Działalność usługowa	32 517	30 253	2 264			
	750	Administracja publiczna	27 049	25 209	1 840			
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 253 517	4 880 325	373 192			
	750	Administracja publiczna	5 253 517	4 880 325	373 192			
20		GOSPODARKA	87 967	81 608	6 359			
	750	Administracja publiczna	87 967	81 608	6 359			
21		GOSPODARKA MORSKA	146 911	136 751	10 160			
	600	Transport i łączność	122 247	113 720	8 527			
	750	Administracja publiczna	17 936	16 658	1 278			
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 188	95			
	801	Oświata i wychowanie	4 728	4 513	215			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717	672	45			
22		GOSPODARKA WODNA	11 186	10 390	796			
	750	Administracja publiczna	10 972	10 193	779			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	197	17			
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 310	12 335	975			
	750	Administracja publiczna	13 310	12 335	975			



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	6
1	2	3	4	5	6	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 443	804 713	64 730	
	750	Administracja publiczna	47 174	43 841	3 333	
	801	Oświata i wychowanie	696 730	644 558	52 172	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 679	26 593	2 086	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 860	89 721	7 139	
25		KULTURA FIZYCZNA	18 847	17 522	1 325	
	750	Administracja publiczna	18 847	17 522	1 325	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 476	1 371	105	
	750	Administracja publiczna	1 476	1 371	105	
27		INFORMATYZACJA	72 342	67 837	4 505	
	750	Administracja publiczna	72 342	67 837	4 505	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 905	41 762	3 143	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 188	207	
	750	Administracja publiczna	41 510	38 574	2 936	
29		OBRONA NARODOWA	11 468 552	10 629 869	838 683	
	750	Administracja publiczna	223 694	206 940	16 754	
	752	Obrona narodowa	11 225 564	10 404 959	820 605	
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 294	17 970	1 324	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 968	121 881	7 087	
	750	Administracja publiczna	30 971	28 781	2 190	
	801	Oświata i wychowanie	97 997	93 100	4 897	
31		PRACA	219 863	205 129	14 734	
	750	Administracja publiczna	46 344	43 072	3 272	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	160 347	11 325	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 710	137	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	6
1	2	3	4	5	6	
32		ROLNICTWO	325 691	304 666	21 025	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 005	60 488	4 517	
	750	Administracja publiczna	60 390	55 982	4 408	
	801	Oświata i wychowanie	173 749	163 220	10 529	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 547	24 976	1 571	
33		ROZWÓJ WSI	11 856	10 988	868	
	750	Administracja publiczna	11 856	10 988	868	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	148 196	137 663	10 533	
	750	Administracja publiczna	148 196	137 663	10 533	
35		RYNKI ROLNE	21 337	19 840	1 497	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 774	13 753	1 021	
	750	Administracja publiczna	6 563	6 087	476	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 439 290	2 265 548	173 742	
	750	Administracja publiczna	80 894	75 211	5 683	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 252 426	2 092 842	159 584	
	801	Oświata i wychowanie	105 970	97 495	8 475	
39		TRANSPORT	600 785	557 171	43 614	
	600	Transport i łączność	513 173	475 927	37 246	
	750	Administracja publiczna	87 612	81 244	6 368	
40		TURYSTYKA	3 737	3 484	253	
	750	Administracja publiczna	3 737	3 484	253	
41		ŚRODOWISKO	275 156	255 688	19 468	
	020	Leśnictwo	822	761	61	
	750	Administracja publiczna	48 460	44 876	3 584	
	801	Oświata i wychowanie	25 358	23 492	1 866	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 512	9 729	783	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 004	176 830	13 174	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	
					4	5
1	2	3				
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 859 782	10 156 444	703 338	
	750	Administracja publiczna	118 661	110 365	8 296	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 920	21 218	1 702	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 712 482	10 019 543	692 939	
	851	Ochrona zdrowia	5 719	5 318	401	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 585	3 349	236	
	750	Administracja publiczna	3 585	3 349	236	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 471	25 618	1 853	
	750	Administracja publiczna	27 471	25 618	1 853	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	351 411	325 488	25 923	
	750	Administracja publiczna	351 411	325 488	25 923	
46		ZDROWIE	294 660	274 885	19 775	
	750	Administracja publiczna	81 816	76 686	5 130	
	851	Ochrona zdrowia	212 844	198 199	14 645	
47		ENERGIA	22 904	20 217	2 687	
	750	Administracja publiczna	22 904	20 217	2 687	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	22 537	22 197	340	
	750	Administracja publiczna	22 537	22 197	340	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	22 969	21 425	1 544	
	750	Administracja publiczna	22 969	21 425	1 544	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 095	31 586	2 509	
	750	Administracja publiczna	34 095	31 586	2 509	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54 442	51 188	3 254	
	750	Administracja publiczna	54 442	51 188	3 254	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 827	11 910	917	
	750	Administracja publiczna	12 827	11 910	917	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	151 321	140 734	10 587	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 321	140 734	10 587	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	451 774	418 691	33 083	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 774	418 691	33 083	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	
					4	5
58	150	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	363 648	338 617	25 031	
	720	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	6 814	546	
	750	Informatyka	17 969	16 656	1 313	
		Administracja publiczna	338 319	315 147	23 172	
59		AGENCJA WYWIADU	128 598	120 851	7 747	
60	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 598	120 851	7 747	
	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	48 053	44 866	3 187	
		Administracja publiczna	48 053	44 866	3 187	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	45 116	41 764	3 352	
		Administracja publiczna	45 116	41 764	3 352	
62	050	RYBOŁÓWSTWO	19 362	17 937	1 425	
	750	Rybołówstwo i rybactwo	7 716	7 140	576	
		Administracja publiczna	11 646	10 797	849	
63	750	RODZINA	4 742	4 443	299	
		Administracja publiczna	4 742	4 443	299	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	109 894	102 103	7 791	
		Administracja publiczna	109 894	102 103	7 791	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 085	16 787	1 298	
		Administracja publiczna	18 085	16 787	1 298	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 586	8 906	680	
		Administracja publiczna	9 586	8 906	680	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 980	9 310	670	
		Administracja publiczna	9 980	9 310	670	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	
					4	5
1	2	3	4	5	6	
69		ŻEGLUGA ŚRODLĄDOWA	11 156	10 391	765	
600		Transport i łączność	6 659	6 173	486	
750		Administracja publiczna	3 565	3 312	253	
801		Oświata i wychowanie	932	906	26	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	25 784	24 005	1 779	
750		Administracja publiczna	25 784	24 005	1 779	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	30 367	2 410	
750		Administracja publiczna	32 777	30 367	2 410	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 302	19 752	1 550	
750		Administracja publiczna	21 302	19 752	1 550	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 628	55 490	4 138	
600		Transport i łączność	59 628	55 490	4 138	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	90 780	84 058	6 722	
750		Administracja publiczna	90 780	84 058	6 722	
83		REZERWY CELOWE	1 419 894	1 419 894		
758		Różne rozliczenia	1 245 799	1 245 799		
851		Ochrona zdrowia	174 095	174 095		

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	w tysiącach złotych		6
85		WOJEWÓDZTWA	3 050 280	2 842 917	207 363
	010	Rolnictwo i łowiectwo	543 013	505 513	37 500
	050	Rybolówstwo i rybactwo	19 581	18 280	1 301
	500	Handel	73 360	68 085	5 275
	600	Transport i łączność	87 481	81 444	6 037
	710	Działalność usługowa	42 281	39 335	2 946
	750	Administracja publiczna	811 870	756 047	55 823
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 392	115 369	8 023
	801	Oświata i wychowanie	156 156	145 328	10 828
	851	Ochrona zdrowia	956 446	892 788	63 658
	852	Pomoc społeczna	102	95	7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303	5 875	428
	855	Rodzina	41 805	39 056	2 749
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 674	120 464	9 210
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 816	55 238	3 578

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	225 861	210 513	15 348
	050	Rybolwstwo i rybactwo	36 947	34 381	2 566
	500	Handel	1 212	1 130	82
	600	Transport i łączność	5 124	4 755	369
	710	Działalność usługowa	3 937	3 655	282
	750	Administracja publiczna	2 493	2 317	176
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 742	51 926	3 816
	801	Oświata i wychowanie	8 645	8 087	558
	851	Ochrona zdrowia	11 004	10 223	781
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	525	37
	855	Rodzina	3 137	2 948	189
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 369	9 630	739
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170	4 855	315
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	164 097	152 991	11 106
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 160	29 972	2 188
	050	Rybolwstwo i rybactwo	1 036	971	65
	500	Handel	3 585	3 329	256
	600	Transport i łączność	3 192	2 964	228
	710	Działalność usługowa	2 208	2 063	145
	750	Administracja publiczna	41 071	38 258	2 813
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546	6 123	423
	801	Oświata i wychowanie	8 004	7 438	566
	851	Ochrona zdrowia	52 208	48 737	3 471
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	331	25
	855	Rodzina	2 433	2 260	173
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583	7 042	541
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715	3 503	212

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	202 027	188 312	13 715
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 486	36 772	2 714
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	988	74
	500	Handel	4 825	4 475	350
	600	Transport i łączność	14 152	13 180	972
	710	Działalność usługowa	2 752	2 561	191
	750	Administracja publiczna	48 147	44 889	3 258
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 489	6 067	422
	801	Oświata i wychowanie	9 332	8 673	659
	851	Ochrona zdrowia	60 769	56 690	4 079
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	308	16
	855	Rodzina	2 054	1 925	129
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 147	7 564	583
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488	4 220	268
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 591	101 222	7 369
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 990	18 592	1 398
	050	Rybołówstwo i rybactwo	632	590	42
	500	Handel	3 233	3 006	227
	600	Transport i łączność	3 169	2 942	227
	710	Działalność usługowa	1 376	1 278	98
	750	Administracja publiczna	29 378	27 358	2 020
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003	5 606	397
	801	Oświata i wychowanie	4 233	3 933	300
	851	Ochrona zdrowia	31 443	29 395	2 048
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	118	9
	855	Rodzina	1 495	1 394	101
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485	5 098	387
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027	1 912	115



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	194 856	181 550	13 306
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 518	31 197	2 321
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 123	86
	500	Handel	5 676	5 265	411
	600	Transport i łączność	4 161	3 864	297
	710	Działalność usługowa	2 727	2 537	190
	750	Administracja publiczna	52 024	48 449	3 575
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 772	7 273	499
	801	Oświata i wychowanie	9 581	8 901	680
	851	Ochrona zdrowia	63 641	59 395	4 246
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	508	38
	855	Rodzina	1 777	1 653	124
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729	8 107	622
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495	3 278	217
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	222 265	206 989	15 276
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 923	25 964	1 959
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	658	48
	500	Handel	5 206	4 829	377
	600	Transport i łączność	4 344	4 034	310
	710	Działalność usługowa	4 338	4 029	309
	750	Administracja publiczna	74 611	69 450	5 161
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 670	9 039	631
	801	Oświata i wychowanie	13 319	12 377	942
	851	Ochrona zdrowia	62 475	58 271	4 204
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707	660	47
	855	Rodzina	6 160	5 733	427
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498	7 900	598
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308	4 045	263

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	359 072	334 814	24 258
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 704	51 824	3 880
	050	Rybolwstwo i rybactwo	2 259	2 123	136
	500	Handel	8 454	7 845	609
	600	Transport i łączność	5 557	5 212	345
	710	Działalność usługowa	4 995	4 657	338
	750	Administracja publiczna	108 446	100 916	7 530
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 602	13 656	946
	801	Oświata i wychowanie	21 018	19 707	1 311
	851	Ochrona zdrowia	111 870	104 438	7 432
	855	Rodzina	3 122	2 936	186
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 529	13 510	1 019
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	7 990	526
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	104 081	96 984	7 097
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 279	18 893	1 386
	050	Rybolwstwo i rybactwo	665	620	45
	500	Handel	2 733	2 534	199
	600	Transport i łączność	2 339	2 174	165
	710	Działalność usługowa	2 009	1 873	136
	750	Administracja publiczna	27 041	25 173	1 868
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938	5 545	393
	801	Oświata i wychowanie	5 699	5 296	403
	851	Ochrona zdrowia	28 592	26 677	1 915
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	224	17
	855	Rodzina	2 223	2 080	143
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548	4 226	322
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774	1 669	105

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	189 437	176 582	12 855	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 271	32 828	2 443	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 315	92	
	500	Handel	3 926	3 640	286	
	600	Transport i łączność	9 810	9 129	681	
	710	Działalność usługowa	2 622	2 434	188	
	750	Administracja publiczna	44 881	41 838	3 043	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508	6 084	424	
	801	Oświata i wychowanie	8 373	7 790	583	
	851	Ochrona zdrowia	60 727	56 685	4 042	
	855	Rodzina	3 131	2 938	193	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 127	8 475	652	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654	3 426	228	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	142 052	132 437	9 615	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 634	28 510	2 124	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 009	74	
	500	Handel	4 102	3 805	297	
	600	Transport i łączność	8 786	8 195	591	
	710	Działalność usługowa	2 131	1 994	137	
	750	Administracja publiczna	34 752	32 402	2 350	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185	5 775	410	
	801	Oświata i wychowanie	5 820	5 409	411	
	851	Ochrona zdrowia	38 098	35 588	2 510	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	165	12	
	855	Rodzina	1 296	1 212	84	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616	6 144	472	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372	2 229	143	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	170 855	159 252	11 603
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 024	28 913	2 111
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 163	1 084	79
	500	Handel	4 068	3 799	269
	600	Transport i łączność	2 765	2 570	195
	710	Działalność usługowa	2 708	2 520	188
	750	Administracja publiczna	43 591	40 568	3 023
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003	6 547	456
	801	Oświata i wychowanie	8 265	7 682	583
	851	Ochrona zdrowia	57 388	53 557	3 831
	852	Pomoc społeczna	102	95	7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558	519	39
	855	Rodzina	2 486	2 312	174
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406	5 966	440
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328	3 120	208
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	262 900	244 880	18 020
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 074	29 851	2 223
	050	Rybolówstwo i rybactwo	991	926	65
	500	Handel	5 608	5 202	406
	600	Transport i łączność	5 136	4 768	368
	710	Działalność usługowa	3 279	3 042	237
	750	Administracja publiczna	81 308	75 633	5 675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 841	10 147	694
	801	Oświata i wychowanie	18 369	17 071	1 298
	851	Ochrona zdrowia	89 154	83 207	5 947
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	287	22
	855	Rodzina	3 522	3 288	234
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 987	8 342	645
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322	3 116	206

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	117 457	109 604	7 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 763	21 221	1 542
	050	Rybołówstwo i rybactwo	391	365	26
	500	Handel	3 121	2 895	226
	600	Transport i łączność	2 839	2 638	201
	710	Działalność usługowa	1 595	1 487	108
	750	Administracja publiczna	30 241	28 228	2 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 028	5 628	400
	801	Oświata i wychowanie	5 601	5 204	397
	851	Ochrona zdrowia	35 827	33 504	2 323
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	295	22
	855	Rodzina	1 869	1 740	129
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582	4 256	326
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283	2 143	140
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	158 172	147 477	10 695
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 106	30 814	2 292
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 224	2 069	155
	500	Handel	3 362	3 118	244
	600	Transport i łączność	9 981	9 327	654
	710	Działalność usługowa	1 921	1 782	139
	750	Administracja publiczna	37 610	35 069	2 541
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869	5 486	383
	801	Oświata i wychowanie	6 394	5 942	452
	851	Ochrona zdrowia	45 633	42 615	3 018
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	543	40
	855	Rodzina	1 641	1 542	99
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 937	6 442	495
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911	2 728	183

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>			
			OGÓLEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	
1	2	3	4	5	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	272 795	254 276	18 519	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 373	53 461	3 912	
	050	Rybolwstwo i rybactwo	2 331	2 181	150	
	500	Handel	5 970	5 537	433	
	600	Transport i łączność	4 703	4 368	335	
	710	Działalność usługowa	2 739	2 542	197	
	750	Administracja publiczna	64 952	60 454	4 498	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350	7 818	532	
	801	Oświata i wychowanie	13 912	12 960	952	
	851	Ochrona zdrowia	90 351	84 340	6 011	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069	993	76	
	855	Rodzina	3 465	3 240	225	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452	11 563	889	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 128	4 819	309	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	155 762	145 034	10 728	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 761	32 320	2 441	
	050	Rybolwstwo i rybactwo	1 210	1 128	82	
	500	Handel	4 367	4 051	316	
	600	Transport i łączność	2 610	2 424	186	
	710	Działalność usługowa	2 388	2 219	169	
	750	Administracja publiczna	38 075	35 436	2 639	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 943	6 488	455	
	801	Oświata i wychowanie	7 232	6 722	510	
	851	Ochrona zdrowia	46 751	43 608	3 143	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427	399	28	
	855	Rodzina	1 994	1 855	139	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679	6 199	480	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325	2 185	140	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	90 143	83 686	6 457	
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	7 807	7 281	526	
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	864	800	64	
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1 783	1 657	126	
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 921	1 780	141	
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	2 301	2 132	169	
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	860	799	61	
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	995	922	73	
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 761	1 634	127	
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1 298	1 205	93	
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	2 974	2 758	216	
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 372	1 270	102	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	
					4	5
1	2	3	4	5	6	
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 269	1 179	90	
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 325	1 229	96	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 842	5 442	400	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 648	2 455	193	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 075	999	76	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 320	1 223	97	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	4 525	4 192	333	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 012	940	72	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 175	1 090	85	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	998	925	73	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 495	2 314	181	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna	864	802	62	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna	3 148	2 925	223	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 359	1 264	95	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 819	2 615	204	



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>	
					4	5
1	2	3				
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 992 1 992	1 846 1 846	146 146	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	932 932	867 867	65 65	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 070 1 070	995 995	75 75	
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 476 1 476	1 371 1 371	105 105	
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 029 1 029	953 953	76 76	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 159 3 159	2 928 2 928	231 231	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	971 971	901 901	70 70	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 526 1 526	1 417 1 417	109 109	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 894 1 894	1 757 1 757	137 137	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 376 1 376	1 283 1 283	93 93	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 117 1 117	1 034 1 034	83 83	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	892 892	827 827	65 65	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 282 1 282	1 190 1 190	92 92	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup> z tego:		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	995	924	71
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 246	2 085	161
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna	1 159	1 075	84
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 531	1 418	113
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 685	1 564	121
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 540	1 432	108
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 043	966	77
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 472	2 289	183
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	908	844	64
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 038	1 888	150
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 808 549	1 681 787	126 762
	755	Obrona narodowa	50 164	46 736	3 428
		Wymiar sprawiedliwości	1 758 385	1 635 051	123 334

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			6 680 486	6 228 475	452 011	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	6 884 6 884	6 383 6 383	501 501	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 342 2 342	2 174 2 174	168 168	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	2 608 1 449 1 159	2 419 1 345 1 074	189 104 85	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	92 326 92 326	85 466 85 466	6 860 6 860	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	13 787 13 787	12 851 12 851	936 936	
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	63 106 57 022 3 616 1 283 992 193	58 450 52 817 3 348 1 188 918 179	4 656 4 205 268 95 74 14	
22	750 900	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 147 214	334 137 197	27 10 17	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	76 76	72 72	4 4	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 569	150 218	11 351	
	750	Administracja publiczna	1 897	1 764	133	
	801	Oświata i wychowanie	127 385	118 516	8 869	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 613	14 506	1 107	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 674	15 432	1 242	
25	750	KULTURA FIZYCZNA	2 900	2 641	259	
	750	Administracja publiczna	2 900	2 641	259	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	166	158	8	
	750	Administracja publiczna	166	158	8	
27	750	INFORMATYZACJA	19 043	17 692	1 351	
	750	Administracja publiczna	19 043	17 692	1 351	
28	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 016	6 534	482	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 188	207	
	750	Administracja publiczna	3 621	3 346	275	
29	750	OBRONA NARODOWA	2 664 035	2 486 772	177 263	
	750	Administracja publiczna	6 485	6 106	379	
	752	Obrona narodowa	2 649 218	2 472 908	176 310	
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 332	7 758	574	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 380	41 503	2 877	
	750	Administracja publiczna	2 332	2 206	126	
	801	Oświata i wychowanie	42 048	39 297	2 751	
31	750	PRACA	180 424	168 428	11 996	
	750	Administracja publiczna	6 905	6 371	534	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	160 347	11 325	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 710	137	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
32		ROLNICTWO	79 868	74 004	5 864	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 612	36 801	2 811	
	750	Administracja publiczna	3 407	3 158	249	
	801	Oświata i wychowanie	29 578	27 383	2 195	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 271	6 662	609	
33		ROZWÓJ WSI	10	10		
	750	Administracja publiczna	10	10		
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 766	18 335	1 431	
	750	Administracja publiczna	19 766	18 335	1 431	
35		RYNKI ROLNE	332	311	21	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	323	302	21	
	750	Administracja publiczna	9	9		
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	189 512	175 265	14 247	
	750	Administracja publiczna	6 460	5 514	946	
	755	Wymiar sprawiedliwości	183 052	169 751	13 301	
39		TRANSPORT	104 505	96 795	7 710	
	600	Transport i łączność	64 379	59 554	4 825	
	750	Administracja publiczna	40 126	37 241	2 885	
40		TURYSTYKA	719	673	46	
	750	Administracja publiczna	719	673	46	
41		ŚRODOWISKO	26 237	24 429	1 808	
	020	Leśnictwo	226	209	17	
	750	Administracja publiczna	2 155	1 959	196	
	801	Oświata i wychowanie	9 440	8 793	647	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 088	2 875	213	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 328	10 593	735	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	694 405	648 898	45 507	
		Administracja publiczna	23 630	21 858	1 772	
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 098	1 942	156	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 958	619 780	43 178	
		Ochrona zdrowia	5 719	5 318	401	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	168	157	11	
		Administracja publiczna	168	157	11	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 098	2 901	197	
		Administracja publiczna	3 098	2 901	197	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	21 991	20 391	1 600	
		Administracja publiczna	21 991	20 391	1 600	
46	750	ZDROWIE	149 928	139 557	10 371	
		Administracja publiczna	2 577	2 386	191	
		Ochrona zdrowia	147 351	137 171	10 180	
47	750	ENERGIA	284	180	104	
		Administracja publiczna	284	180	104	
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1 374	1 359	15	
		Administracja publiczna	1 374	1 359	15	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	645	600	45	
		Administracja publiczna	645	600	45	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 060	1 908	152	
		Administracja publiczna	2 060	1 908	152	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 295	1 210	85	
		Administracja publiczna	1 295	1 210	85	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	735	686	49	
		Administracja publiczna	735	686	49	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	13 562	12 555	1 007
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 562	12 555	1 007
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	19 657	18 145	1 512
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 657	18 145	1 512
58	150	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	88 662	82 279	6 383
	720	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	6 814	546
	750	Informatyka	17 965	16 652	1 313
		Administracja publiczna	63 337	58 813	4 524
59	754	AGENCJA WYWIADU	15 474	14 338	1 136
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 474	14 338	1 136
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 583	6 163	420
		Administracja publiczna	6 583	6 163	420
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 299	2 108	191
		Administracja publiczna	2 299	2 108	191
62	050	RYBOŁÓWSTWO	3 006	2 784	222
	750	Rybołówstwo i rybactwo	2 254	2 088	166
		Administracja publiczna	752	696	56
63	750	RODZINA	81	74	7
		Administracja publiczna	81	74	7
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR	9 908	9 181	727
		Administracja publiczna	9 908	9 181	727
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 719	16 421	1 298
		Administracja publiczna	17 719	16 421	1 298

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	574	533	41	
68	750	PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	154	144	10	
69	600	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność	2 804	2 569	235	
	750	Administracja publiczna	2 219	2 016	203	
	801	Oświata i wychowanie	193	179	14	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	392	374	18	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna <sup>3)</sup>	2 367	2 191	176	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	2 367	2 191	176	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	32 777	30 367	2 410	
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	32 777	30 367	2 410	
			291	268	23	
			291	268	23	
			4 174	3 883	291	
			4 174	3 883	291	
			67 020	62 061	4 959	
			67 020	62 061	4 959	



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85		WOJEWÓDZTWA	1 254 545	1 170 791	83 754
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 393	41 372	3 021
	050	Rybolwstwo i rybactwo	19 581	18 280	1 301
	500	Handel	7 463	6 928	535
	600	Transport i łączność	34 597	32 268	2 329
	710	Działalność usługowa	3 509	3 250	259
	750	Administracja publiczna	162 899	151 951	10 948
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910	3 649	261
	801	Oświata i wychowanie	13 672	12 683	989
	851	Ochrona zdrowia	937 909	875 577	62 332
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029	3 756	273
	855	Rodzina	2 810	2 625	185
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 735	9 976	759
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038	8 476	562
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	98 697	92 117	6 580
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 560	2 394	166
	050	Rybolwstwo i rybactwo	1 212	1 130	82
	500	Handel	394	366	28
	600	Transport i łączność	325	302	23
	710	Działalność usługowa	285	265	20
	750	Administracja publiczna	10 226	9 548	678
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269	252	17
	801	Oświata i wychowanie	800	743	57
	851	Ochrona zdrowia	80 235	74 887	5 348
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	525	37
	855	Rodzina	20	19	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828	770	58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981	916	65

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	70 110	65 448	4 662	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 635	2 454	181	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 036	971	65	
	500	Handel	354	329	25	
	600	Transport i łączność	418	389	29	
	710	Działalność usługowa	187	173	14	
	750	Administracja publiczna	10 807	10 087	720	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	154	11	
	801	Oświata i wychowanie	1 096	1 019	77	
	851	Ochrona zdrowia	51 454	48 037	3 417	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	331	25	
	855	Rodzina	157	152	5	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874	812	62	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571	540	31	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	89 695	83 687	6 008	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 661	3 414	247	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	988	74	
	500	Handel	361	334	27	
	600	Transport i łączność	10 698	9 973	725	
	710	Działalność usługowa	256	237	19	
	750	Administracja publiczna	10 746	10 038	708	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	164	12	
	801	Oświata i wychowanie	1 013	943	70	
	851	Ochrona zdrowia	59 514	55 519	3 995	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	308	16	
	855	Rodzina	374	355	19	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554	514	40	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956	900	56	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	40 551	37 893	2 658
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 528	1 435	93
	050	Rybołówstwo i rybactwo	632	590	42
	500	Handel	474	441	33
	600	Transport i łączność	412	383	29
	710	Działalność usługowa	171	158	13
	750	Administracja publiczna	4 501	4 191	310
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187	175	12
	801	Oświata i wychowanie	485	450	35
	851	Ochrona zdrowia	31 004	28 988	2 016
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	118	9
	855	Rodzina	48	46	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545	509	36
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437	409	28
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	79 192	73 872	5 320
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 317	3 089	228
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 123	86
	500	Handel	639	592	47
	600	Transport i łączność	483	448	35
	710	Działalność usługowa	227	209	18
	750	Administracja publiczna	8 668	8 075	593
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	79	6
	801	Oświata i wychowanie	678	630	48
	851	Ochrona zdrowia	62 134	57 994	4 140
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	508	38
	855	Rodzina	16	15	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908	844	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282	266	16

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	84 692	78 986	5 706
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 970	1 833	137
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	658	48
	500	Handel	391	363	28
	600	Transport i łączność	702	652	50
	710	Działalność usługowa	254	236	18
	750	Administracja publiczna	16 983	15 815	1 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402	376	26
	801	Oświata i wychowanie	960	898	62
	851	Ochrona zdrowia	60 935	56 842	4 093
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	75	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462	429	33
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847	809	38
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	143 617	133 999	9 618
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 960	3 681	279
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 259	2 123	136
	500	Handel	1 118	1 046	72
	600	Transport i łączność	1 113	1 036	77
	710	Działalność usługowa	663	615	48
	750	Administracja publiczna	19 805	18 489	1 316
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796	741	55
	801	Oświata i wychowanie	1 486	1 332	154
	851	Ochrona zdrowia	110 013	102 716	7 297
	855	Rodzina	942	871	71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750	696	54
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712	653	59

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	38 939	36 336	2 603
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 767	1 648	119
	050	Rybołówstwo i rybactwo	665	620	45
	500	Handel	304	281	23
	600	Transport i łączność	343	320	23
	710	Działalność usługowa	190	176	14
	750	Administracja publiczna	6 021	5 622	399
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160	150	10
	801	Oświata i wychowanie	627	583	44
	851	Ochrona zdrowia	27 917	26 055	1 862
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	224	17
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334	310	24
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370	347	23
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	81 362	75 925	5 437
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 390	3 155	235
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 315	92
	500	Handel	463	429	34
	600	Transport i łączność	5 772	5 378	394
	710	Działalność usługowa	189	175	14
	750	Administracja publiczna	8 714	8 129	585
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214	198	16
	801	Oświata i wychowanie	1 019	955	64
	851	Ochrona zdrowia	58 887	54 975	3 912
	855	Rodzina	166	154	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731	679	52
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	383	27

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	52 582	49 130	3 452
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 881	1 753	128
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 009	74
	500	Handel	375	347	28
	600	Transport i łączność	5 219	4 862	357
	710	Działalność usługowa	175	165	10
	750	Administracja publiczna	4 789	4 513	276
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185	173	12
	801	Oświata i wychowanie	518	481	37
	851	Ochrona zdrowia	37 104	34 658	2 446
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	165	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759	704	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317	300	17
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	74 311	69 326	4 985
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 892	2 698	194
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 163	1 084	79
	500	Handel	401	373	28
	600	Transport i łączność	426	398	28
	710	Działalność usługowa	147	136	11
	750	Administracja publiczna	10 005	9 311	694
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341	318	23
	801	Oświata i wychowanie	819	763	56
	851	Ochrona zdrowia	56 179	52 436	3 743
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503	468	35
	855	Rodzina	294	274	20
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611	567	44
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530	500	30

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	113 435	105 851	7 584
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937	2 735	202
	050	Rybolwstwo i rybactwo	991	926	65
	500	Handel	452	418	34
	600	Transport i łączność	386	359	27
	710	Działalność usługowa	176	162	14
	750	Administracja publiczna	17 774	16 565	1 209
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525	491	34
	801	Oświata i wychowanie	1 422	1 324	98
	851	Ochrona zdrowia	87 277	81 469	5 808
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	287	22
	855	Rodzina	419	402	17
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391	362	29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376	351	25	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	47 642	44 516	3 126
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 508	2 344	164
	050	Rybolwstwo i rybactwo	391	365	26
	500	Handel	388	359	29
	600	Transport i łączność	439	408	31
	710	Działalność usługowa	114	106	8
	750	Administracja publiczna	6 727	6 279	448
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126	118	8
	801	Oświata i wychowanie	507	471	36
	851	Ochrona zdrowia	35 413	33 119	2 294
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	295	22
	855	Rodzina	10	10	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422	392	30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	260	20	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	66 314	61 911	4 403	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 574	1 458	116	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 224	2 069	155	
	500	Handel	356	329	27	
	600	Transport i łączność	7 093	6 646	447	
	710	Działalność usługowa	164	150	14	
	750	Administracja publiczna	7 984	7 445	539	
	801	Oświata i wychowanie	478	444	34	
	851	Ochrona zdrowia	45 004	42 030	2 974	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929	865	64	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508	475	33	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	109 074	101 795	7 279	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 134	3 854	280	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 331	2 181	150	
	500	Handel	603	559	44	
	600	Transport i łączność	398	370	28	
	710	Działalność usługowa	134	124	10	
	750	Administracja publiczna	10 242	9 538	704	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	77	6	
	801	Oświata i wychowanie	741	690	51	
	851	Ochrona zdrowia	88 563	82 684	5 879	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585	542	43	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012	947	65	



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	64 332	59 999	4 333	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 679	3 427	252	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 210	1 128	82	
	500	Handel	390	362	28	
	600	Transport i łączność	370	344	26	
	710	Działalność usługowa	177	163	14	
	750	Administracja publiczna	8 907	8 306	601	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196	183	13	
	801	Oświata i wychowanie	1 023	957	66	
	851	Ochrona zdrowia	46 276	43 168	3 108	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239	223	16	
	855	Rodzina	364	337	27	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052	981	71	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449	420	29	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	22 124	20 586	1 538	
		Administracja publiczna	22 124	20 586	1 538	
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 215	2 082	133	
		Administracja publiczna	2 215	2 082	133	
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	161	149	12	
		Administracja publiczna	161	149	12	
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	283	263	20	
		Administracja publiczna	283	263	20	
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	662	613	49	
		Administracja publiczna	662	613	49	
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	418	387	31	
		Administracja publiczna	418	387	31	
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	239	222	17	
		Administracja publiczna	239	222	17	
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	304	282	22	
		Administracja publiczna	304	282	22	
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	390	362	28	
		Administracja publiczna	390	362	28	
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	356	330	26	
		Administracja publiczna	356	330	26	
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	561	523	38	
		Administracja publiczna	561	523	38	
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	360	333	27	
		Administracja publiczna	360	333	27	
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	332	309	23	
		Administracja publiczna	332	309	23	

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	420	391	29
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 482	1 385	97
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	546	507	39
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	285	267	18
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	303	281	22
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	923	855	68
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	302	281	21
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	273	254	19
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	200	186	14
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	609	566	43
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	252	233	19
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	792	741	51
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	322	299	23
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	601	558	43

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	449	418	31
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	242	227	15
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	356	333	23
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	419	389	30
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	231	214	17
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	714	661	53
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	263	244	19
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	351	325	26
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	486	452	34
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	308	290	18
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	317	294	23
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	305	284	21
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	340	315	25

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	171	159	12
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	416	385	31
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna	350	325	25
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	514	476	38
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	427	397	30
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	348	323	25
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCLAWKU Administracja publiczna	246	228	18
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCLAWIU Administracja publiczna	576	533	43
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	210	196	14
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	494	459	35
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	558 750	521 270	37 480
	755	Obrona narodowa	11 910	10 933	977
		Wymiar sprawiedliwości	546 840	510 337	36 503

<sup>3)</sup> - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:					
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					w tysiącach złotych			
					4	5	6	
1	2	3						
OGÓLEM			9 862 911	9 170 524	692 387			
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	85 146	79 298	5 848			
			85 146	79 298	5 848			
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	17 251	16 072	1 179			
			17 251	16 072	1 179			
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO						
	710	Działalność usługowa	55 713	51 798	3 915			
	750	Administracja publiczna	30 120	27 960	2 160			
			25 593	23 838	1 755			
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	4 300 758	3 995 778	304 980			
			4 300 758	3 995 778	304 980			
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	70 010	64 800	5 210			
			70 010	64 800	5 210			
21	600	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	79 359	74 027	5 332			
	750	Administracja publiczna	65 225	60 903	4 322			
			14 134	13 124	1 010			
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	10 666	9 897	769			
			10 666	9 897	769			
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	13 078	12 107	971			
			13 078	12 107	971			
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	124 833	115 693	9 140			
	801	Oświata i wychowanie	44 637	41 437	3 200			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595	552	43			
			79 601	73 704	5 897			
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	15 454	14 388	1 066			
			15 454	14 388	1 066			
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 310	1 213	97			
			1 310	1 213	97			

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6		
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	52 405	49 260	3 145	3 145		
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	37 101	34 440	2 661	2 661		
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	198 193	184 071	14 122	14 122		
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	27 824	25 760	2 064	2 064		
31	750	PRACA Administracja publiczna	38 985	36 247	2 738	2 738		
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	80 650 24 453 56 197	74 785 22 747 52 038	5 865 1 706 4 159	5 865 1 706 4 159		
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	11 686 11 686	10 818 10 818	868 868	868 868		
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	126 964 126 964	117 901 117 901	9 063 9 063	9 063 9 063		
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	20 439 14 032 6 407	18 963 13 032 5 931	1 476 1 000 476	1 476 1 000 476		
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	73 368 73 368	68 651 68 651	4 717 4 717	4 717 4 717		
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	493 751 446 940 46 811	457 861 414 519 43 342	35 890 32 421 3 469	35 890 32 421 3 469		
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	3 018 3 018	2 811 2 811	207 207	207 207		

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6		
41	020	ŚRODOWISKO Leśnictwo	224 130	208 262	15 868	44		
	750	Administracja publiczna	596	552		3 385		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 466	42 081		12 439		
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	178 068	165 629	55 799			
	750	Administracja publiczna	833 463	777 664	6 012			
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	86 939	80 927	1 546			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 822	19 276	48 241			
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	725 702	677 461	225			
	750	Administracja publiczna	3 261	3 036	225			
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 261	3 036				
	750	Administracja publiczna	23 880	22 224	1 656			
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	23 880	22 224	1 656			
	750	Administracja publiczna	299 390	277 179	22 211			
46		ZDROWIE	299 390	277 179	22 211			
	750	Administracja publiczna	142 086	132 682	9 404			
	851	Ochrona zdrowia	78 157	73 218	4 939			
47		ENERGIA	63 929	59 464	4 465			
	750	Administracja publiczna	22 025	19 442	2 583			
48		GOSPODARKA ŻŁOŻAMI KOPALIN	22 025	19 442	2 583			
	750	Administracja publiczna	21 004	20 679	325			
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	21 004	20 679	325			
	750	Administracja publiczna	14 033	13 116	917			
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	14 033	13 116	917			
	750	Administracja publiczna	31 751	29 394	2 357			
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	31 751	29 394	2 357			
	750	Administracja publiczna	52 379	49 210	3 169			
		Administracja publiczna	52 379	49 210	3 169			



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6	
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	5		6	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	11 158	10 333			825	
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informatyka Administracja publiczna	274 404 4 274 400	255 756 4 255 752			18 648 4 18 648	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	41 002 41 002	38 235 38 235			2 767 2 767	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	22 557 22 557	20 849 20 849			1 708 1 708	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	16 206 5 462 10 744	15 003 5 052 9 951			1 203 410 793	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	4 514 4 514	4 222 4 222			292 292	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	99 567 99 567	92 503 92 503			7 064 7 064	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	8 621 8 621	7 982 7 982			639 639	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	9 507 9 507	8 847 8 847			660 660	
69	600 750	ZĘGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	7 664 4 440 3 224	7 142 4 157 2 985			522 283 239	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	22 865 22 865	21 262 21 262			1 603 1 603	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	54 845 54 845	50 998 50 998			3 847 3 847	

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	1 684 637	1 567 865	116 772	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	498 620	464 141	34 479	
	500	Handel	65 897	61 157	4 740	
	600	Transport i łączność	52 884	49 176	3 708	
	710	Działalność usługowa	38 772	36 085	2 687	
	750	Administracja publiczna	643 448	598 573	44 875	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 907	12 982	925	
	801	Oświata i wychowanie	142 484	132 645	9 839	
	851	Ochrona zdrowia	18 537	17 211	1 326	
	852	Pomoc społeczna	102	95	7	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274	2 119	155	
	855	Rodzina	38 995	36 431	2 564	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 939	110 488	8 451	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 778	46 762	3 016	
	85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	119 129	110 852	8 277
		010	Rolnictwo i łowiectwo	34 387	31 987	2 400
500		Handel	4 730	4 389	341	
600		Transport i łączność	3 612	3 353	259	
710		Działalność usługowa	2 208	2 052	156	
750		Administracja publiczna	45 102	41 964	3 138	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755	705	50	
801		Oświata i wychowanie	10 204	9 480	724	
851		Ochrona zdrowia	1 284	1 194	90	
855		Rodzina	3 117	2 929	188	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541	8 860	681	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189	3 939	250	

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6		
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE						
	010	Rolnictwo i łowiectwo	87 956	81 883	6 073			
	500	Handel	29 525	27 518	2 007			
	600	Transport i łączność	3 231	3 000	231			
	710	Działalność usługowa	2 774	2 575	199			
	750	Administracja publiczna	2 021	1 890	131			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 981	27 888	2 093			
	801	Oświata i wychowanie	633	592	41			
	851	Ochrona zdrowia	6 908	6 419	489			
	855	Rodzina	754	700	54			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276	2 108	168			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 709	6 230	479			
				3 144	2 963	181		
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	106 466	99 112	7 354			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 825	33 358	2 467			
	500	Handel	4 464	4 141	323			
	600	Transport i łączność	3 454	3 207	247			
	710	Działalność usługowa	2 496	2 324	172			
	750	Administracja publiczna	36 982	34 432	2 550			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866	809	57			
	801	Oświata i wychowanie	8 319	7 730	589			
	851	Ochrona zdrowia	1 255	1 171	84			
	855	Rodzina	1 680	1 570	110			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593	7 050	543			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532	3 320	212			

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	62 508	58 146	4 362	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 462	17 157	1 305	
	500	Handel	2 759	2 565	194	
	600	Transport i łączność	2 757	2 559	198	
	710	Działalność usługowa	1 205	1 120	85	
	750	Administracja publiczna	24 593	22 883	1 710	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568	532	36	
	801	Oświata i wychowanie	3 748	3 483	265	
	851	Ochrona zdrowia	439	407	32	
	855	Rodzina	1 447	1 348	99	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940	4 589	351	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590	1 503	87	
	85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	108 458	100 905	7 553
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 201	28 108	2 093	
500		Handel	5 037	4 673	364	
600		Transport i łączność	3 678	3 416	262	
710		Działalność usługowa	2 500	2 328	172	
750		Administracja publiczna	42 936	39 954	2 982	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901	841	60	
801		Oświata i wychowanie	8 903	8 271	632	
851		Ochrona zdrowia	1 507	1 401	106	
855		Rodzina	1 761	1 638	123	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821	7 263	558	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213	3 012	201	

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6		
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 927	119 893	9 034			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 953	24 131	1 822			
	500	Handel	4 815	4 466	349			
	600	Transport i łączność	3 642	3 382	260			
	710	Działalność usługowa	4 084	3 793	291			
	750	Administracja publiczna	57 209	53 216	3 993			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041	972	69			
	801	Oświata i wychowanie	12 359	11 479	880			
	851	Ochrona zdrowia	1 540	1 429	111			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627	585	42			
	855	Rodzina	6 160	5 733	427			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036	7 471	565			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461	3 236	225			
	85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	202 404	188 576	13 828		
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 744	48 143	3 601			
500		Handel	7 336	6 799	537			
600		Transport i łączność	4 444	4 176	268			
710		Działalność usługowa	4 332	4 042	290			
750		Administracja publiczna	88 226	82 012	6 214			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170	1 091	79			
801		Oświata i wychowanie	19 532	18 375	1 157			
851		Ochrona zdrowia	1 857	1 722	135			
855		Rodzina	2 180	2 065	115			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 779	12 814	965			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 804	7 337	467			

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6	
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	5		6	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	59 692	55 540			4 152	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 512	17 245			1 267	
	500	Handel	2 429	2 253			176	
	600	Transport i łączność	1 996	1 854			142	
	710	Działalność usługowa	1 819	1 697			122	
	750	Administracja publiczna	20 730	19 261			1 469	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618	577			41	
	801	Oświata i wychowanie	5 072	4 713			359	
	851	Ochrona zdrowia	675	622			53	
	855	Rodzina	2 223	2 080			143	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214	3 916			298	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404	1 322			82	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	102 144	95 080			7 064	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 881	29 673			2 208	
	500	Handel	3 463	3 211			252	
	600	Transport i łączność	4 038	3 751			287	
	710	Działalność usługowa	2 433	2 259			174	
	750	Administracja publiczna	35 748	33 290			2 458	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782	728			54	
	801	Oświata i wychowanie	7 354	6 835			519	
	851	Ochrona zdrowia	1 840	1 710			130	
	855	Rodzina	2 965	2 784			181	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396	7 796			600	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244	3 043			201	

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	83 672	77 875	5 797	
	500	Handel	28 753	26 757	1 996	
	600	Transport i łączność	3 727	3 458	269	
	710	Działalność usługowa	3 567	3 333	234	
	750	Administracja publiczna	1 956	1 829	127	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 679	27 605	2 074	
	801	Oświata i wychowanie	486	454	32	
	851	Ochrona zdrowia	5 302	4 928	374	
	855	Rodzina	994	930	64	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296	1 212	84	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 857	5 440	417	
			2 055	1 929	126	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	90 554	84 305	6 249	
	500	Handel	28 132	26 215	1 917	
	600	Transport i łączność	3 667	3 426	241	
	710	Działalność usługowa	2 339	2 172	167	
	750	Administracja publiczna	2 561	2 384	177	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 326	30 997	2 329	
	801	Oświata i wychowanie	932	868	64	
	851	Ochrona zdrowia	7 446	6 919	527	
	852	Pomoc społeczna	1 209	1 121	88	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102	95	7	
	855	Rodzina	55	51	4	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192	2 038	154	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 795	5 399	396	
			2 798	2 620	178	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6		
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	139 748	129 905	9 843			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 137	27 116	2 021			
	500	Handel	5 156	4 784	372			
	600	Transport i łączność	4 750	4 409	341			
	710	Działalność usługowa	3 103	2 880	223			
	750	Administracja publiczna	63 115	58 649	4 466			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018	951	67			
	801	Oświata i wychowanie	16 947	15 747	1 200			
	851	Ochrona zdrowia	1 877	1 738	139			
	855	Rodzina	3 103	2 886	217			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596	7 980	616			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946	2 765	181			
	85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	64 552	60 155	4 397		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 255	18 877	1 378			
500		Handel	2 733	2 536	197			
600		Transport i łączność	2 400	2 230	170			
710		Działalność usługowa	1 481	1 381	100			
750		Administracja publiczna	23 230	21 665	1 565			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923	861	62			
801		Oświata i wychowanie	5 094	4 733	361			
851		Ochrona zdrowia	414	385	29			
855		Rodzina	1 859	1 740	119			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160	3 864	296			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003	1 883	120			



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	w tysiącach złotych		
			4	5	6
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	86 552	80 588	5 964
	500	Handel	31 532	29 356	2 176
	600	Transport i łączność	3 006	2 789	217
	710	Działalność usługowa	2 888	2 681	207
	750	Administracja publiczna	1 757	1 632	125
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 347	27 345	2 002
	801	Oświata i wychowanie	842	787	55
	851	Ochrona zdrowia	5 916	5 498	418
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629	585	44
	855	Rodzina	583	543	40
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641	1 542	99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 008	5 577	431
			2 403	2 253	150
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	156 529	145 720	10 809
	500	Handel	53 239	49 607	3 632
	600	Transport i łączność	5 367	4 978	389
	710	Działalność usługowa	4 305	3 998	307
	750	Administracja publiczna	2 605	2 418	187
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 360	50 566	3 794
	801	Oświata i wychowanie	1 425	1 330	95
	851	Ochrona zdrowia	13 171	12 270	901
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788	1 656	132
	855	Rodzina	821	764	57
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465	3 240	225
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 867	11 021	846
			4 116	3 872	244

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	85 346	79 330	6 016	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 082	28 893	2 189	
	500	Handel	3 977	3 689	288	
	600	Transport i łączność	2 240	2 080	160	
	710	Działalność usługowa	2 211	2 056	155	
	750	Administracja publiczna	28 884	26 846	2 038	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947	884	63	
	801	Oświata i wychowanie	6 209	5 765	444	
	851	Ochrona zdrowia	475	440	35	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	176	12	
	855	Rodzina	1 630	1 518	112	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627	5 218	409	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876	1 765	111	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓLEM			40 728	40 728		
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	4 320	4 320		
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	160	160		
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Działalność usługowa Administracja publiczna	1 245 948 297	1 245 948 297		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	1 522	1 522		
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 188	1 188		
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	186	186		
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	159	159		
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	156	156		
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 640 585	1 225 640 585		
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	493	493		
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	777	777		
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	788	788		

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych			4	5	6
1	2	3			
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	870	870	870
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	815	815	815
31	750	PRACA Administracja publiczna	454	454	454
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	1 726 940 786	1 726 940 786	1 726 940 786
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	160	160	160
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	946	946	946
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	566 419 147	566 419 147	566 419 147
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	788	788	788
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 332 1 854 478	2 332 1 854 478	2 332 1 854 478
41	750 900	SRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 700 608	1 308 700 608	1 308 700 608
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	995	995	995
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	156	156	156

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6	6	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	493	493	493			
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	1 556	1 556	1 556			
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	2 646 1 082 1 564	2 646 1 082 1 564	2 646 1 082 1 564			
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	595	595	595			
48	750	GOSPODARKA ŻŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	159	159	159			
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	450	450	450			
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	284	284	284			
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	768	768	768			
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354	354	354			
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	582	582	582			
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	468	468	468			
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	414	414	414			
62	750	RYBOŁÓWSTWO Administracja publiczna	150	150	150			

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	147	147	147	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	419	419	419	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna <sup>4/</sup>	366	366	366	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	391	391	391	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	319	319	319	
69	750	ZĘGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	148	148	148	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	552	552	552	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	609	609	609	
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	5 523	5 523	5 523	
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	414	414	414	
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	283	283	283	
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	419	419	419	
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	284	284	284	
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	420	420	420	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	419	419	419	
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	415	415	415	
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	290	290	290	
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	419	419	419	
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	284	284	284	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	260	260	260	
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Administracja publiczna	419	419	419	
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Administracja publiczna	284	284	284	
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Administracja publiczna	279	279	279	
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	350	350	350	
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	284	284	284	

<sup>4/</sup> - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:					
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
OGÓLEM			68 019	63 100	4 919			
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	68 019	63 100	4 919			
		Administracja publiczna	68 019	63 100	4 919			
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 592	5 199	393			
		Administracja publiczna	5 592	5 199	393			
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	703	651	52			
		Administracja publiczna	703	651	52			
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 500	1 394	106			
		Administracja publiczna	1 500	1 394	106			
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 259	1 167	92			
		Administracja publiczna	1 259	1 167	92			
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 883	1 745	138			
		Administracja publiczna	1 883	1 745	138			
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	621	577	44			
		Administracja publiczna	621	577	44			
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	691	640	51			
		Administracja publiczna	691	640	51			
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 371	1 272	99			
		Administracja publiczna	1 371	1 272	99			
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	942	875	67			
		Administracja publiczna	942	875	67			
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 413	2 235	178			
		Administracja publiczna	2 413	2 235	178			
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 012	937	75			
		Administracja publiczna	1 012	937	75			
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	937	870	67			
		Administracja publiczna	937	870	67			



## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia				
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6			
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	905	838	67			
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	4 360	4 057	303			
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 102	1 948	154			
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	790	732	58			
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 017	942	75			
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	3 602	3 337	265			
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	710	659	51			
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	902	836	66			
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	798	739	59			
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1 886	1 748	138			
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	612	569	43			
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	2 356	2 184	172			
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 037	965	72			
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 218	2 057	161			

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 543	1 428	1 428	115		
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	690	640	640	50		
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PILE Administracja publiczna	714	662	662	52		
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 057	982	982	75		
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	798	739	739	59		
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	2 445	2 267	2 267	178		
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	708	657	657	51		
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 175	1 092	1 092	83		
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 408	1 305	1 305	103		
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 068	993	993	75		
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	800	740	740	60		
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	587	543	543	44		
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	942	875	875	67		

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6		
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	824	765	59	59		
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1 830	1 700	130	130		
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna	809	750	59	59		
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 017	942	75	75		
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 258	1 167	91	91		
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 192	1 109	83	83		
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	797	738	59	59		
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1 896	1 756	140	140		
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	698	648	50	50		
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 544	1 429	115	115		

## 6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
				w tysiącach złotych	
OGÓLEM			855 949	794 786	61 163
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		855 949	794 786	61 163
	750	Administracja publiczna	855 949	794 786	61 163

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6	6	
<b>OGÓŁEM</b>			20 818 782	19 367 334		1 451 448		
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	2 046	1 897		149		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 046	1 897		149		
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	2 962	2 773		189		
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	2 962	2 773		189		
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	117	108		9		
	750	Wymiar sprawiedliwości	117	108		9		
	750	Wymiar sprawiedliwości	8 600 502	7 953 547		646 955		
	752	Obrona narodowa	137 185	127 102		10 083		
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 452 355	7 816 233		636 122		
	750	Wymiar sprawiedliwości	10 962	10 212		750		
	750	Wymiar sprawiedliwości	2 067 428	1 921 288		146 140		
	755	Wymiar sprawiedliwości	278	258		20		
	750	Wymiar sprawiedliwości	2 067 150	1 921 030		146 120		
39	750	TRANSPORT Administracja publiczna	197	183		14		
41	750	ŚRODOWISKO Administracja publiczna	197	183		14		
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	139	136		3		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139	136		3		
44	750	SPRAWY WZROTKI Administracja publiczna	9 330 919	8 728 887		602 032		
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	7 097	6 585		512		
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	9 323 822	8 722 302		601 520		
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 944	1 802		142		
	750	Administracja publiczna	1 944	1 802		142		
	750	Administracja publiczna	580	537		43		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580	537		43		
	750	Administracja publiczna	137 759	128 179		9 580		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 759	128 179		9 580		

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3				
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	432 117	400 546		31 571
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 117	400 546		31 571
59		AGENCJA WYWIADU	113 124	106 513		6 611
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 124	106 513		6 611
85		WOJEWÓDZTWA	105 575	98 738		6 837
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 575	98 738		6 837
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 621	7 130		491
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 621	7 130		491
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 748	5 377		371
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748	5 377		371
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 447	5 094		353
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447	5 094		353
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 248	4 899		349
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 248	4 899		349
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 786	6 353		433
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 786	6 353		433
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 227	7 691		536
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 227	7 691		536
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 636	11 824		812
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 636	11 824		812
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5 160	4 818		342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160	4 818		342
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 512	5 158		354
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512	5 158		354
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 514	5 148		366
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514	5 148		366
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 730	5 361		369
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730	5 361		369

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 298	8 705	593	
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 298	8 705	593	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979	4 649	330	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979	4 649	330	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 027	4 699	328	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	5 027	4 699	328	
			6 842	6 411	431	
			6 842	6 411	431	
			5 800	5 421	379	
			5 800	5 421	379	
			23 373	22 200	1 173	
			23 161	22 005	1 156	
			212	195	17	

8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI  
ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
<b>OGÓLEM</b>			1 228 650	1 140 378		88 272
37	755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Wymiar sprawiedliwości	2 224	2 061		163
			2 224	2 061		163
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	1 226 426	1 138 317		88 109
	755	Wymiar sprawiedliwości	15 093	13 798		1 295
			1 211 333	1 124 519		86 814



## 9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
				w tysiącach złotych	
OGÓLEM			21 011	19 484	1 527
75			21 011	19 484	1 527
	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	21 011	19 484	1 527

## 10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
				w tysiącach złotych	
OGÓLEM			19 846	18 393	1 453
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	19 846	18 393	1 453
			19 846	18 393	1 453

## 11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓLEM			23 760	21 997	1 763	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 760	21 997	1 763	
	750	Administracja publiczna	23 760	21 997	1 763	

## 12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
				z tego:	
				w tysiącach złotych	
OGÓŁEM			7 841	7 259	582
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	7 841	7 259	582
			7 841	7 259	582

## 13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
<b>OGÓLEM</b>			30 032	27 810	2 222	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	2 982	2 769	213	
			2 982	2 769	213	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	520	481	39	
			520	481	39	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	26 530	24 560	1 970	
			26 530	24 560	1 970	

## 14. NAUCZYZIELE ZATRUDNIENI W SZKOLACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	w tysiącach złotych			
			4	5	6	
OGÓŁEM			940 276	873 808	66 468	
21		GOSPODARKA MORSKA	4 260	4 088	172	
	801	Oświata i wychowanie	3 736	3 595	141	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524	493	31	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	581 816	537 577	44 239	
	801	Oświata i wychowanie	568 750	525 490	43 260	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 066	12 087	979	
29		OBRONA NARODOWA	4 952	4 609	343	
	752	Obrona narodowa	4 952	4 609	343	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 949	53 803	2 146	
	801	Oświata i wychowanie	55 949	53 803	2 146	
32		ROLNICTWO	163 447	154 151	9 296	
	801	Oświata i wychowanie	144 171	135 837	8 334	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 276	18 314	962	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 970	97 495	8 475	
	801	Oświata i wychowanie	105 970	97 495	8 475	
41		ŚRODOWISKO	23 342	21 553	1 789	
	801	Oświata i wychowanie	15 918	14 699	1 219	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424	6 854	570	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	540	532	8	
	801	Oświata i wychowanie	540	532	8	

## Załącznik nr 7

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

## 1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r.		
		w tys. zł		3
		1	2	
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1	7 650		
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020	2		70 509	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań obrony cywilnej z zakresu ochrony zdrowia, w tym: - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wyplacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	3	53 667 903		

## 1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
z zakresu rodziny, w tym:	24		
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25		
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26		
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	27		
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	28		
OGÓŁEM			53 746 062



## 2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	
		2	3 w tys. zł
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 504 193
	z zakresu leśnictwa:		
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
	z zakresu transportu i łączności, w tym:		
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
	z zakresu nadzoru budowlanego:		
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- nadzór nad fundacjami		
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
	z zakresu obrony narodowej:		
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:		
	- realizacja zadań obrony cywilnej		
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
Z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27		
- udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28		
Z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29		
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30		
Z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33		
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34		
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35		
Z zakresu rodziny, w tym:	36		
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	37		
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38		
OGÓLEM			4 504 193

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	720 788
1	z zakresu rolnictwa, w tym:		
2	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		
3	- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych		
4	z zakresu rybołówstwa i rybactwa:		
5	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym		
6	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
7	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
8	z zakresu transportu, w tym:		
9	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów		
10	- wydawanie zaświadczeń ADR		
11	z zakresu turystyki, w tym:		
12	- prowadzenie ewidencji zaseregowania obiektów hotelarskich		
13	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego		
14	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
15	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa		
16	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
17	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa		
18	- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek		
19	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
20	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego		
21	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:		
22	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu		
23			

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
- Zapewnienie realizacji postanowienia sądownego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24		
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	25		
z zakresu rodziny:	26		
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27		
z zakresu obrony narodowej:	28		
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	29		
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	30		
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31		
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	32		
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	33		
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	34		
OGÓŁEM			720 788

## WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2020 R.

## 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
16	710 750	71031 75027	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Centrum Badań Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Europy Środkowej	1 2 3 4 5 6 7 8 9	60 456 4 388 13 076 6 000 9 841 9 757 9 684 3 710 4 000
19	750 758	75095 75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Polska Agencja Nadzoru Audytowego Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	1 2 3 4	184 817 6 000 37 500 141 317
20	150 500 730	15012 50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3 4	63 038 46 400 4 572 12 066
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	45 082 36 157 8 925

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
24	730	3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	5		
				1	1 247 860	
				2	16 900	
				3	22 920	
				4	56 577	
				5	8 136	
				6	19 390	
				7	209 383	
				8	88 932	
				9	1 782	
				10	13 487	
				11	129 698	
				12	95 188	
				13	12 000	
				14	66 012	
				15	420 313	
				16	48 402	
				17	6 295	
18	32 445					
25	926	92604 92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa Polskie Laboratorium Antydopingowe	1	10 300	
				2	7 700	
				3	2 600	
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1	8 500	
				2	8 500	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73019 73019 92114 92118	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Reprezentacja Doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1	1 918 970	
				2	45 553	
				3	40 400	
				4	14 616	
				5	398 306	
				6	1 407 640	
				7	420	
				8	760	
				9	9 000	
				10	2 275	
29	730	73014 73015 73016 75222 75295	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Agencja Mienia Wojskowego Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	1	493 232	
				2	275	
				3	45 500	
				4	22 051	
				5	14 900	
	752	75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	6	359 775	
				7	8 419	
				8	8 630	
				9	33 682	
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki Kopernik	1	9 000	
				2	9 000	
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	19 992	
				2	10 801	
				3	7 000	
				4	2 191	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2	1 224 277 1 224 277
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2 3	90 409 86 496 3 913
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	3 710 400 3 686 400 24 000
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	49 505 49 505
42	730 754 851	73016 73095 75495 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5	119 887 1 827 94 769 22 291 1 000
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	2 750 750 2 000
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	13 856 12 584 1 272



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			1	2		
		3	4	5	6	
46	730	73016 73019 73095	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Główna Biblioteka Lekarska	1	318 289	
				2	71 199	
				3	65 963	
				4	13 500	
				5	157 633	
				6	9 994	
47	150 500	15004 50003	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Agencja Rezerw Materiałowych	1	79 514	
				2	7 000	
				3	72 514	
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty górnictwa węgla kamiennego Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu Kopalnia Siarki "Machów"	1	357 347	
				2	274 547	
				3	3 000	
				4	45 000	
				5	15 000	
				6	15 000	
				7	4 800	
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1	88 033	
				2	18 152	
				3	39 277	
				4	30 604	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	850 850
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1 2	510 510
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			4	5		
1	2	3				6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE		1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		1 2	340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		1 2	310 310
OGÓŁEM						10 120 289

## 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2	30 000 30 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1 2	7 650 7 650
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3	2 400 400 2 000
16	750 750	75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	89 269 3 619 26 250 59 400
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1 2	2 525 2 525
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2	2 500 2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
20	150	15011 15012 15014 15080 15095	GOSPODARKA Pozostałe jednostki i stowarzyszenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Kosmiczna Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	344 520
				2	1 883
				3	14 835
				4	174 500
				5	14 000
				6	26 432
				7	79 700
				8	500
				9	70
				10	32 600
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	4 000
				2	4 000
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczna - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	1	535 002
				2	1 434
				3	413 006
				4	120 562

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek		Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			3	4		
1	2	3	5	6		
24	730 921	73095 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120  92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Fundacje, stowarzyszenia Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego	1	1 239 613	
				2	67 273	
	3			100		
	4			108 000		
	5			7 100		
	6			29 312		
	7			53 300		
	8			2 800		
	9			3 450		
	10			111 047		
	11			63 612		
	12			39 981		
	13			900		
	14			525 037		
	15			8 297		
					16	136 298
					17	83 106
25	926	92604  92605 92605	KULTURA FIZYCZNA Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe Fundacje, stowarzyszenia Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	1	231 237	
				2	25 971	
				3	201 815	
				4	3 451	
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1	29 058	
				2	29 058	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73020 73095 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Fundusz Kredytów Studenckich Centrum Łukasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1	3 204 696
				2	849 078
				3	1 240 372
				4	110 550
				5	755 612
				6	10 000
				7	24 000
				8	2 000
				9	21 000
				10	35 732
				11	150 000
				12	6 202
				13	150
29	730 752	73015 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Mienia Wojskowego Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	1	2 390 003
				2	126 552
				3	293 711
				4	107 500
				5	918 357
	851	85195	552 192		
	921	92118	211 783 179 908		

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3			
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	28 625
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000
			Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	23 740
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485
31	750	75095	PRACA	1	1 700
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 700
32	010	01013 01026 01080 01095	ROLNICTWO	1	544 395
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	26 946
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	350 000
			Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	85 706
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	74 141
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	7 000
			Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	7	602







Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
42	730 750 754	73095 75001 75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	1 2 3	217 501 3 373 750
	754	75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związków ochotniczych straży pożarnych	4	73 000
	754	75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	39 000
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,	6	16 348
	851	85143	Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 365
	851	85195	Centrum Kriwiolawstwa i Kwiolawstwa MSWiA	8	1 500
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	80 165
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie	1 2 3 4	15 222 380 123 220
	921	92105	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 249
44	852 853	85205 85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa) Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	52 500 3 000 11 500 38 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
45	750	75058 75095 85395	SPRAWY ZAGRANICZNE Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3 4	27 136 5 435 3 401 18 300
46	730 752 851	73013 73014 75295 85111  85112 85121 85141 85143  85144 85151 85152 85153 85154 85195	ZDROWIE Uczelnie medyczne Uczelnie medyczne Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Narodowy Fundusz Zdrowia Fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, stowarzyszenia	1 2 3 4  5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15	1 077 862 5 357 7 327 57 345  31 000 593 685 200 3 150  100 297  37 936 221 576 1 574 5 407 1 170 11 838
47	150 500	15004 15095 50003	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Rezerw Materiałowych	1 2 3 4	189 390 6 135 150 183 105

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3			
48	100	10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego Agencja Rozwoju Przemysłu	1	337 369
				2	337 109
				3	260
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1	2 675
				2	2 675
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1	2 900
				2	2 900
58	750	75056	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Spis powszechny i inne	1	70 509
				2	70 509
62	050	05006	RYBOŁÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	1	5 000
				2	5 000
63	750 855	75095 85503	RODZINA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Karta Dużej Rodziny	1	11 500
				2	10 000
				3	1 500
67	730	73011 73095 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN Polska Akademia Nauk - pozostała działalność Instytuty naukowe	1	2 748
				2	1 890
				3	158
				4	450
				5	250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/02	754 851 921	75415 85141 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stowarzyszenia Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych  Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5  6  7 8 9	4 903 946 246 178 100 2 000 15  4 723 585  4 241 667 427 186 54 732
85/04	754 851  852 854 921	75415 85141  85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2  3 4 5 6 7  8  9 10 11	3 646 369 380  142 015 28 623 1 209  1 124  3 500 990  3 153 776 303 996 43 218

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/06	752 754 851 852 854 921	75212 75415 85141 85152 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE</p> <p>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1	3 456 232
				2	11
				3	430
				4	146 874
				5	41
				6	100
				7	440
				8	1 255
				9	3 307 081
				10	2 924 323
				11	332 363
				12	50 395
85/08	754 851 852 854 921	75415 85141 85195 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1	1 958 611
				2	50
				3	84 743
				4	21
				5	150
				6	750
				7	463
				8	1 872 434
				9	1 678 493
				10	163 382
				11	30 559

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/10	754	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	1	3 946 651
				2	30
				3	99
				4	159 727
				5	62
				6	516
				7	800
				8	1 150
				9	3 784 267
				10	3 373 279
				11	372 064
				12	38 924
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Stowarzyszenia	1	5 488 807
				2	50
				3	190 117
				4	642
				5	600
				6	5 000
				7	5 292 398
				8	4 804 880
				9	423 296
				10	64 222



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/14	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	8 755 125 404 298 736 720 2 201 17 650 8 435 414 7 667 109 678 091 90 214
85/16	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 643 936 66 69 060 100 980 500 1 573 230 1 382 520 161 264 29 446

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/18	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3 656 748 100 139 462 1 000 1 735 9 392 3 505 059 3 122 859 319 891 62 309
85/20	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO PODLASKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 870 827 342 90 702 80 130 2 270 1 777 303 1 566 413 182 256 28 634

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/22	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO POMORSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4 247 015 404 138 071 600 2 076 876 4 104 988 3 748 242 301 081 55 665
85/24	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	<p>WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia</p> <p>Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Stowarzyszenia</p> <p>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gminy</li> <li>- powiaty</li> <li>- samorząd województwa</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	7 334 626 55 257 759 900 854 2 457 7 072 601 6 467 598 564 939 40 064

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/26	754 851 852 854  921	75415 85141 85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Stowarzyszenia Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 053 427 60 73 923 355 708 1 650 1 976 731 1 748 361 196 376 31 994
85/28	754 851  852 854  921	75415 85141  85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych  Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 710 041 850 122 071 1 200 1 789 520 2 583 611 2 272 847 262 980 47 784

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/30	600 754 851 852 854 921	60031 75415 85141 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Przejścia graniczne Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	5 865 699 1 634 44 190 402 24 1 240 2 504 1 230 5 668 621 5 176 440 431 803 60 378
85/32	754 851 852 854 921	75415 85141 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Stowarzyszenia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	3 100 053 400 129 657 60 250 2 057 615 2 967 014 2 648 233 267 360 51 421
			OGÓLEM		78 099 526

## Załącznik nr 9

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	731 850
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 400
3. Dofinansowanie podreżników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	345
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	107 105 95 324 6 138 5 643
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraczonych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	600 000

## 2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		10 120 289
1. Dotacje dla instytucji kultury		1 167 018
- samorządowych		166 248
- państwowych		1 000 770
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		158 633
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		2 589 707
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 193 683
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		396 024
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		56 577
- publicznych		11 915
- niepublicznych		44 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		1 825 367
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		10 801
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		1 224 277
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		46 400
- Agencji Rezerw Materiałowych		72 514
- Polskiej Organizacji Turystycznej		49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej		12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		45 553
- Narodowego Centrum Nauki		40 400
- Polskiej Akademii Nauk		88 033
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej		14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej		750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
<p style="text-align: center;">1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego</li> <li>- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka</li> <li>- Polskiego Instytutu Ekonomicznego</li> <li>- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia</li> <li>- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych</li> <li>- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</li> <li>- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego</li> <li>- Instytutu Europy Środkowej</li> <li>- Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego</li> <li>- Agencji Mienia Wojskowego</li> <li>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"</li> <li>- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury</li> <li>- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej</li> <li>- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</li> <li>- Polskiej Agencji Antydopingowej</li> <li>- Polskiego Laboratorium Antydopingowego</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2</p> <p>13 076 6 000 9 841 9 757 12 584 9 684 3 710 4 000 6 000 14 900 8 419 86 496 19 390 6 295 7 700 2 600</p>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spółek wodnych</li> <li>- górnictwa i kopalnictwa</li> <li>- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku</li> <li>- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna</li> <li>- infrastruktury kolejowej</li> <li>- Centrum Badania Opinii Społecznej</li> <li>- szkolnictwa wyższego i nauki</li> <li>- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego</li> <li>- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO</li> <li>- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji</li> <li>- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.</li> <li>- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)</li> <li>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</li> </ul>	<p>4 322 987 4 775 357 347 7 000 4 572 3 686 400 4 388 1 180 8 500 1 272 22 291 37 500 141 317 46 445</p>



## Załącznik nr 10

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Część jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mieśnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa				w tys. zł	
			Nazwa	Bazowa		Dobrowolna		Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
				2020 r.	2021 r.	2022 r.									2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 317 047</b>	<b>16 266 558</b>	<b>16 905 077</b>	<b>17 250 035</b>	
<b>Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030</b>															
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W.Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.4.Wsparcie projektów inwestycyjnych															
Działanie 6.1.4.1.Wsparcie projektów inwestycyjnych															
20	Ministerstwo Rozwoju														
			Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	6 362	3 350	3 000	3 500	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 731 500	174 500	147 300	128 300	
83	Ministerstwo Rozwoju														
			Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030*									38 500	41 500	95 000	
<b>Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021</b>															
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W.Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw															
Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji															
20	Ministerstwo Rozwoju														
			Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	28 544	30 000	30 000	-	2015-2021	164 045	164 045	46 870	23 435	23 435	-	
<b>Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032</b>															
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 12. Środowisko															
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku															
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami															
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami															
20	Ministerstwo Rozwoju														
			Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2 410	2 478*	-	-	2009-2032	40 400 000	40 400 000	18 500	2 000	2 000	2 000	
* miernik będzie stosowany po raz ostatni w 2020 r.															

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa					
			Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
				Bazowa	2020 r.								2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p><b>Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021</b></p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 1462/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.</p> <p>Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju</p> <p>Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki</p> <p>Podzadanie 6.1.3. Wspieranie przedsiębiorstwa i promocja gospodarki polskiej za granicą</p> <p>Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych</p>															
20	Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.														
83	Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.		Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	-	0,80	1	-	2019-2021	82 970	82 970	29 925	7 000	22 925	-	
<p><b>Program ochrony brzegów morskich</b></p> <p>Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p> <p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p> <p>Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie</p> <p>Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich</p>															
21	Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie		Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku oraz jego pochodna po odwołanej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego (km)	10,15	10,74	5,6	6,2	2004-2023	911 000	911 000	371 283	34 000	34 000	34 000	
<p><b>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską</b></p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p> <p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p> <p>Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza</p> <p>Działanie 19.3.5.1. Pogłębianie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych</p>															
21	Urząd Morski w Gdyni		Długość tonu podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0	5,7	32,4	59,0	2016-2022	1 987 466	1 987 466	829 760	234 580	234 371	360 809	
83	Urząd Morski w Gdyni		Długość tonu podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0	5,7	32,4	59,0	2016-2022	1 987 466	1 987 466	829 760	234 580	234 371	360 809	
<p>Tkwyb wynika z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program</p>															
										<b>1 963 606</b>	<b>285 000</b>	<b>700 000</b>	<b>978 606</b>		

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieznik	Termin realizacji			Koszty całkowite programu (wzyskie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa							
				Nazwa	Wartość		Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.					
					Bazowa	2020 r.							2021 r.	2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>Urzymywanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</b>																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku																	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																	
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa																	
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza																	
Działanie 19.3.5.1. Pogłębianie i utrzymanie bród wodnych i podejściowych																	
21	Urząd Morski w Szczecinie	Urzymywanie morskich dróg wodnych w Trwale utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m <sup>3</sup> )	-	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	215 637	15 110	15 337	15 567			
<b>Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie</b>																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 119/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku																	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.1. W Ochronie i popularyzacji dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																	
Podzadanie 9.1.1. W Ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																	
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, uosąpienie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym																	
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowlanych obiektów (w m <sup>2</sup> )	44 856	44 856	44 856	-	2016-2021	757 270	757 270	428 672	280 687	147 985	-			
<b>"Niepodległa" na lata 2017-2022</b>																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku																	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.1. W Ochronie i popularyzacji dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																	
Podzadanie 9.1.1. W Ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																	
Działanie 9.1.1.9. W Upamiętnianiu wydarzeń historycznych																	
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Osiedlek osób, które wędrują za Polskę w sposób kulturalny i edukacyjny	74	76	78	80	2017-2022	242 922	242 922	58 466	30 640	17 826	10 000			
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej	"Niepodległa" na lata 2017-2022	Nie samo działo, co łączy (w %)						6 900	6 900	1 500	1 500	0	0			
83	Wojewodowie								8 946	8 946	4 000	2 000	1 000	1 000			
										428 672		280 687		147 985		0	
										63 966		34 140		18 826		11 000	

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem		Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
					Dobrowolna											
					2020 r.	2021 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<p><b>Program Rozwoju Talentów Informacyjnych na lata 2019-2029</b>                  Podstawa prawna: uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.                  Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p>																
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie																
16.5. W informatyzacji działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego																
16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego																
16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego																
27	Program Rozwoju Talentów Informacyjnych na lata 2019 - 2029*	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	-	200	530	530	2019-2029	82 800	82 800	82 800	4 000	9 000	9 000		
<p>Program: "Program Rozwoju Talentów Informacyjnych na lata 2019 - 2029"</p> <p>Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom</p> <p>Działanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R</p>																
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap</b>                  Podstawa prawna: uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.                  Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</p>																
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom																
Działanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R																
28	Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narazenia na czynnik niebezpieczny, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozważanych prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wiebletnego w części B	207	26	37	182		36 500	36 500	36 500	12 500	12 500	11 500		
<p>Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap"</p> <p>Zadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R</p> <p>Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych</p>																
<p><b>Funkcja 14. Rynek pracy</b></p> <p>Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych subsunków i warunków pracy</p> <p>Podzadanie 14.2.1. Wzrostanie ram prawnych subsunków i warunków pracy oraz współpraca międzybranżowa</p> <p>Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy</p>																
31	Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narazenia na czynnik niebezpieczny, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozważanych prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wiebletnego w części A	202	128	169	222		65 000	65 000	65 000	22 000	22 000	21 000		
<p>Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap"</p> <p>Zadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R</p> <p>Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych</p>																
<p><b>Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka</b></p> <p>Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom</p> <p>Działanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R</p>																
<p><b>Funkcja 14. Rynek pracy</b></p> <p>Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych subsunków i warunków pracy</p> <p>Podzadanie 14.2.1. Wzrostanie ram prawnych subsunków i warunków pracy oraz współpraca międzybranżowa</p> <p>Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy</p>																

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji		Koszty całkowite programu (we wszystkich źródłach)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość		2021 r.	2022 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
					2020 r.	2021 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Uniwersytet Warszawski 2016-2025</b>														
Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku														
Funkcja 10: Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
28	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przystosowania powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastającego w r <sup>2</sup> )	0	8 400	13 200	59 700	2016-2025	970 111	945 111	905 097	86 284	154 943	158 573
											w tym z budżetu państwa			
											884 917	82 935	150 576	155 287
* Kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														
Zabezpieczenie transportu powietrznego najwrażliwszych osób w państwie (VIP)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 732/10 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku														
Funkcja 11: Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo granic														
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP														
Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań														
Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk														
29	Program: "Zabezpieczenie transportu powietrznego najwrażliwszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najwrażliwszych osób w państwie, w szczególności lotów czarterowych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu państwowych osób w państwie	0	2	-	-	2016-2020	3 052 041	3 052 041	649 890	649 890	-	-
<b>Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego</b>														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku														
Funkcja 21: Polityka rolno-rybacka														
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i robaczas, zwierząt														
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
32	Program: "Ocena zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i psaz.	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	-	46 398	46 458	46 408	2019-2023	69 867	69 867	60 480	15 430	15 106	14 908
<b>Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego</b>														
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku														
Funkcja 21: Polityka rolno-rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasieniectwo														
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasieniectwa														
32	Program: "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego"	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	142	253	-	-	2015-2020	57 987	57 987	9 541	9 541	-	-
											9 541	9 541	0	0

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Celi programu	Miejsnik	Termin realizacji			Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa				
				Nazwa	Wartość		Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
					Bazowa	Dotacyjna							2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14. lipca 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21: Polityka rolno-rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasieniectwo														
Działanie 21.1.3.6: Badania w zakresie ochrony roślin i nasieniectwa														
32	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogródnicwa w Skieniewicach	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytworzenia bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących plimiernictwo w zakresie wyrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	300	421	-	-	2015-2020	79 005	79 005	13 576	13 576	-	-
<b>Wsparanie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15. grudnia 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21: Polityka rolno-rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasieniectwo														
Działanie 21.1.3.6: Badania w zakresie ochrony roślin i nasieniectwa														
32	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	"Wsparanie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	255	393	-	-	2016-2020	38 423	38 423	8 438	8 438	-	-
<b>Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15. grudnia 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21: Polityka rolno-rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasieniectwo														
Działanie 21.1.3.6: Badania w zakresie ochrony roślin i nasieniectwa														
32	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	56	91	-	-	2016-2020	34 722	34 722	7 920	7 920	-	-
<b>Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15. grudnia 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21: Polityka rolno-rybacka														
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasieniectwo														
Działanie 21.1.3.6: Badania w zakresie ochrony roślin i nasieniectwa														
32	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Fałenbach	"Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących plimiernictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	21	18	-	-	2016-2020	30 826	30 826	6 813	6 813	-	-

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieznik	Termin realizacji					Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa		
				Nazwa	Bazowa	Wartość		Opis	Ogółem	Opis	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
						2020 r.	2021 r.							2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej														
Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej														
Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej														
32	Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez korzystanie z warunków do prowadzenia oraz podniesienie poziomu dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	100	100	-	-	2016-2020	56 383	56 383	13 773	-	-	-	-
<b>Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich</b>														
<b>Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. z późn. zm.</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.5. Wzmacnianie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności														
Podzadanie 21.5.9. Wzmacnianie infrastruktury wsi														
Działanie 21.5.9.3. Badania i eksperymenty w zakresie wsparcia infrastruktury wsi														
32	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falenicach	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu na obszarach wiejskich	13	14	-	-	2016-2020	25 167	25 167	6 192	-	-	-	-
<b>Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włókiennych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki</b>														
<b>Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. z późn. zm.</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.1. Wzrost produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych														
Podzadanie 21.1.3. Ochrona roślin i nasennictwo														
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasennictwa														
32	Instytut Włókien Naturalnych i Roslin Zielarskich w Poznaniu	"Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włókiennych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	3	5	-	-	2017-2020	12 839	12 839	4 023	-	-	-	-
<b>Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PROGeo</b>														
<b>Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm.</b>														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 12. Srodowisko														
Zadanie 12.4. Wzrost gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi														
Podzadanie 12.4.1. Wzrost gospodarki wykorzystaniem zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne														
Działanie 12.4.1.3. Wzrost gospodarki wykorzystaniem zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne														
41	Ministerstwo Klimatu, Główny Geolog Kraju	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	1	3	3	3	2017-2033*	530 583	530 583	528	53	40	40	40
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032														
w tym z budżetu państwa														

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji			Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa																
			Nazwa	Wartość		2021 r.	2022 r.	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.													
				Bazowa	Dobowa											2020 r.	2021 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
<p><b>Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej</b>                  Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.                  Funkcja 20: Zdrowie</p>																												
<p>Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej                  Podziałanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych                  Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej</p>																												
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	37,84	-	-	2011-2020	480 000	237 444	36 161	36 161	-	-	-														
				<p>Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia                  Podziałanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia                  Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej</p>																								
				<p>Program: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej                  Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców</p>																								
46	Ministerstwo Zdrowia	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	37,84	-	-	2011-2020	480 000	237 444	36 161	36 161	-	-	-														
				<p>Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne                  Podziałanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne                  Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego</p>																								
				<p>Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Smigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu ratownictwa medycznego w Lotnictwie Pogotowia Ratunkowego w Warszawie"                  Liczba wyszkolonych pilotów (w os.)                  2) Skuteczność zakupu samolotów (w %)                  3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)</p>																								
<p><b>Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Smigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu ratownictwa medycznego w Lotnictwie Pogotowia Ratunkowego w Warszawie</b>                  Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm.                  Funkcja 20: Zdrowie</p>																												
46	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Smigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu ratownictwa medycznego w Lotnictwie Pogotowia Ratunkowego w Warszawie*	1) 12 2) 55 3) 3100	1) 20 2) 100 3) -	1) 24 2) - 3) -	2018-2023	136 341	136 341	78 807	57 345	78 807	15 340	15 340	3 372														
															<p>Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne                  Podziałanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne                  Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego</p>													
															<p>Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Smigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotnictwie Pogotowia Ratunkowego w Warszawie"                  Liczba wyszkolonych pilotów (w os.)                  2) Skuteczność zakupu samolotów (w %)                  3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)</p>													



Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji			Koszty całkowite programu (we wszystkich źródłach)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość		2021 r.	2022 r.	Ogółem	W ramach zadania/podprogramu/działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
				Bazowa	Dobowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 83/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., uchwała Nr 56/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwała Nr 17/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2020 roku</b>														
<b>Funkcja 20. Zdrowie</b>														
<b>Zadanie 20.4. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia</b>														
<b>Podzadanie 20.4.1. Wzrost infrastruktury systemu ochrony zdrowia</b>														
<b>Działanie 20.4.1.1. W inwestycje budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</b>														
46	Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12 978,7 m <sup>2</sup> , powierzchni całkowitej 89 856,05 m <sup>2</sup> , kubaturze 378 009,34 m <sup>3</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	70	95	100	-	2015-2021	616 609	582 381	128 112	122 000	6 112	-
46	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Przebudowa powierzchni 26 235 m <sup>2</sup> obiektu szpitalnego i dobudowanie 3 862 m <sup>2</sup>	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	89	100	-	-	2011-2020	201 361	201 361	9 201	9 201	-	-
46	Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie**	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	22	34	69	100	2016-2022	324 840	278 898	186 656	97 480	54 800	34 376
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Długi etap budowy Centrum Klinicznego Onkologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademią Onkologii i Onkologizmy"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	34	49	70	2018-2023	474 486	453 694	378 263	82 694	67 532	95 925
46	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowe 6-do piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18 400 m <sup>2</sup> i kubaturze 76 230 m <sup>3</sup> , modernizacja 24 909 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	31	67	100	2018-2024	360 955	348 752	314 245	62 823	129 313	72 233
46	Śląskie Centrum Chorob Serca w Zabrzu	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, regionalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorob Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Srodkowiskowych, Cywilizacyjnych i Wzroku Poieszego im. prof. Zbigniewa Religi.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1	37	100	-	2018-2021	111 176	85 000	81 600	31 000	50 800	-
46	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, ratykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	33	76	2019-2024	872 052	738 785	738 785	44 633	167 782	218 248

**2 949 530**      **465 645**      **561 474**      **585 013**

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa						
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa		Ogółem	W ramach zadań/ poddziałań/ działań	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
46	<p>Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu</p> <p><b>Program:</b> "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"</p>	<p>Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, regionalnego i skutecznego leczenia, zwiększenia dostępności jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednoczesne stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem działającego oddziału raunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m<sup>2</sup>, a liczba łóżek: 410.</p>	[2019] 2	4	20	35	2020-2025	590 978	520 370	520 370	587 105	12 064	91 000	83 671	
											w tym z budżetu państwa				
											5 000	65 000	50 000		
<b>Funkcja 20. Zdrowie</b>															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
<b>Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka</b>															
Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki															
Podzadanie 10.1.2. Uzyskanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki															
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem															
46	<p>Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie</p> <p><b>Program:</b> "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"</p>	<p>Stworzenie bazy (lokalowej) wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1 mającej na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych.</p> <p>1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62 661 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej medycznych wdrożeń innowacyjnych*</p>	-	2	5	22	2019-2025	593 891	592 098	592 098	592 098	10 814	20 135	114 231	
*kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program															
<b>Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030</b>															
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4. lutego 2020 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
											5 100 000	250 000	450 000	450 000	450 000
<b>Funkcja 20. Zdrowie</b>															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46	<p>Ministerstwo Zdrowia</p> <p><b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"</p>	<p>Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)</p>	3 000	4 500	6 000	8 000	2020-2030	5 100 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	90 000	200 000	200 000	
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia															
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															
46	<p>Ministerstwo Zdrowia</p> <p><b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"</p>	<p>Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)</p>						2 660 000	2 660 000	2 660 000	160 000	250 000	250 000		
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny															
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															
46	<p>Ministerstwo Zdrowia</p> <p><b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"</p>	<p>Wzrost odsetka osób przeżywiających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej</p>						5 100 000	2 660 000	2 660 000	160 000	250 000	250 000		
Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny															
Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej															

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
					2020 r.	2022 r.								2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami ropy kopalnej															
Podziałanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw															
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne															
47	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	95,1	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	2017-2021	1 551 702	1 206 140	668 227	319 021	339 206	w tym z budżetu państwa		
<b>Program polskiej energii jądrowej</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami ropy kopalnej															
Podziałanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii															
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energii jądrowej															
47	Ministerstwo Aktywów Państwowych	Wdrożenie w Polsce energii jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	49	50	51	52	2014-2030	265 043	48 843	17 536	1 000	900	500	w tym z budżetu państwa	
68	Państwowa Agencja Atomistyki	Program: "Program polskiej energii jądrowej"													
83															
<b>Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
Zadanie 16.2. W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz udzielania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Podziałanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Działanie 16.2.1.1.W Działania Krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej															
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	1) Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	75,8	75	-	-	2014-2020	74 580	65 000	10 000	10 000	-	-	-	
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"													
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej	2) Dopuszczenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	78	78	-	-	2014-2020	700	4 900	700	700	-	-	-	



Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miejsnik			Termin realizacji	Koszty całkowite programu (we wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Dotychczasowa		Ogółem	W ramach Zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.		
													2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Senior+ na lata 2015-2020</b>														
Podstawa prawna: uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1. Wzrost i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4. Wzrost i integracja społeczna														
Działanie 13.1.4.1. Wzrost i integracja społeczna														
83	Program: "Senior+" na lata 2015-2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach programu	486	962	-	2015-2020	340 000	340 000	80 000	80 000	80 000	-	-
<b>Oświeceni strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020</b>														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>														
Funkcja 9. Kultura i Dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
Podzadanie 9.1.1. W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i młodości pamięci narodowej w kraju i za granicą														
Działanie 9.1.1.7. W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i omentarzami wojennymi														
83	Program: "Oświeceni strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	18	30	-	2016-2020	67 041	67 041	15 499	15 499	15 499	-	-
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa</b>														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2020 roku</b>														
Funkcja 9. Kultura i Dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa kulturowego														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa kulturowego														
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa														
24	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcywnienie księgozbiorów bibliotek publicznych	Liczba nowych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco)	1) 109 2) 3,4	1) 285 2) 6	-	2016-2020	508 887	508 887	67 000	67 000	67 000	-	-
<b>Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka</b>														
Zadanie 3.1. W Oświata i wychowanie														
Podzadanie 3.1.2. W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne														
Działanie 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń														
83	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnicwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	76	60	-	2016-2020	187 196	187 196	30 000	30 000	30 000	-	-

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Wartość		Ogółem		W ramach zadania/podziałania/działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.			
				Bazowa	Dotacyjna								2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.2.W.Koordinacja zarządzania i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zurubowi środków pomocowych															
Działanie 17.2.1.W.Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE															
Działanie 17.2.1.1.W. Wsparcie zarządzania i realizacji programów															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W.Transport drogowy i infrastruktura drogową															
Działanie 19.1.3.Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Działanie 19.1.3.1.Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Podzadanie 19.1.4.W.Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych															
Działanie 19.1.4.1.Utrzymanie dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.2.Remonty i przebudowy dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.3.Budowa autostrad i dróg ekspresowych															
Działanie 19.1.4.5.Budowa pozostałych dróg krajowych															
39	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi (2025 r.)	48,72	56,5	63,6	65,9	2014-2023	203 404 653	203 404 653	203 404 653	98 203 245	20 732 990	23 820 369	21 068 669	
										w tym z budżetu państwa					
										22 583 719		5 100 081		5 672 000	
<b>Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.2.Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa															
Działanie 19.2.4.Rozwój infrastruktury kolejowej															
Działanie 19.2.4.2.Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych															
39	PKP PLK S.A.	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	1 172,4	1 440,9	1 075,5	835,2	2014-2023	75 697 924	75 697 924	75 697 924	47 615 642	12 350 752	12 296 471	11 975 897	
										Długość przebudowanych linii kolejowych (w km tonu)		w tym z budżetu państwa			
										12 190 629		2 970 198		3 216 369	
<b>Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 72/018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku</b>															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.2.Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa															
Podzadanie 19.2.3.Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej															
Działanie 19.2.3.1.Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)															
Działanie 19.2.3.2.Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej															
39	Zarządcy infrastruktury kolejowej	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukułunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	83,7	83,3	81,5	79	2019-2023	23 809 300	23 809 300	23 809 300	19 869 600	4 230 700	4 806 100	5 151 700	
										Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)		w tym z budżetu państwa			
										17 430 400		3 686 400		4 207 500	
										4 207 500		4 207 500		4 507 700	

Część	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miernik				Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa		
			Nazwa	Wartość			2021 r.	2022 r.	Ogółem	W ramach zadań/ poddziałań/ działań	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	2020 r.	2021 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów</b> Podstawa prawna: uchwała Nr 63/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Zadanie 19.1.W. Transport drogowy i infrastruktura drogową Działanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych Działanie 19.1.4.6.W. Pozostałe drogi publiczne														
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szk. narastająco)	[2019] 14	17	17	17	2019-2025	2 868 750	2 868 750	2 868 750	2 850 000	25 000	150 000	437 500
* maksymalne nakłady do poniesienia z budżetu państwa (możliwe inne źródła finansowania) Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024 Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju Zadanie 17.1.W. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych														
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo Pomorski	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	[2019] 0	8	27	44	2019-2024	165 000	165 000	165 000	165 000	10 000	25 000	25 000
Program: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024" Program: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024" w tym z budżetu państwa w tym z budżetu państwa														
115 000 10 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 36 000 36 000														

**PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH**  
PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	x
1	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1.1	Środki obrotowe, w tym:		
1.2	Środki pieniężne		
1.2.1	Należności krótkoterminowe		
1.2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.3	od jednostek sektora finansów publicznych		
2	Zapasy		
2.1	Należności długoterminowe		
2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		
3	od jednostek sektora finansów publicznych		
3.1	Zobowiązania, w tym:		
3.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	16 697	
1	Przychody z prowadzonej działalności	899	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 066	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400	
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400	
III	KOSZTY OGÓLEM	16 697	
1	Koszty funkcjonowania	16 697	
1.1	Amortyzacja	1 400	
1.2	Materiały i energia	1 304	
1.3	Usługi obce	3 282	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 223	
1.4.1	osobowe	6 759	
1.4.2	bezosobowe	200	
1.4.3	pozostałe	264	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	
1.6	Składki, z tego na:	1 217	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 066	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8.6	podatek CIT	40	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 144	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 566	
1.1	- podmiotowa	12 066	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		520
3.2	wymagalne		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		15 797
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		12 566
1.2	- przedmiotowa		12 066
1.3	- celowa		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		500
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		2 332
1.6	- subwencje		898
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody, z tego:		
4.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
4.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		898
III	WYDATKI		15 797
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		15 297
1.1	Materiały i energia		1 304
1.2	Usługi obce		3 282
1.3	Wynagrodzenia		7 223
1.3.1	osobowe		6 759
1.3.2	bezzosobowe		200
1.3.3	pozostałe		264
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15
1.5	Składki, z tego:		1 217
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne		1 066
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		112
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		
1.7.1	podatek akcyzowy		69
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		40
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 144
2	Wydatki majątkowe		500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo realizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo realizowane rozchody		
1	Spłata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		67

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	450
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sektora finansów publicznych</li> <li>- pozostałych</li> </ul>		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM I ROZWOJU SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		200
1.1	Środki pieniężne		200
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		2 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		3 240
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		184 039
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		97 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		83 063
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		450
III	KOSZTY OGÓLEM		184 279
1	Koszty funkcjonowania		23 863
1.1	Amortyzacja		450
1.2	Materiały i energia		760
1.3	Usługi obce		6 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 332
1.4.1	osobowe		5 892
1.4.2	bezosobowe		3 440
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		458
1.6	Składki, z tego na:		1 157
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 013
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		40
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		4 732
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		144 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		144 306

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZYSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A. cd)

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		16 110
3.1	Środki na wydatki majątkowe		16 110
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-240
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-240
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		99 326
1.1	- podmiotowa		15 476
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		81 850
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 150
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		160 416
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		500
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		2 500
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		3 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		182 539
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		98 326
1.1	- podmiotowa		15 476
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		81 850

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B cd)

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 213
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	182 539
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	19 973
1.1	Materiały i energia	760
1.2	Usługi obce	6 934
1.3	Wynagrodzenia	9 332
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 440
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458
1.5	Składki, z tego:	1 157
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 013
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 292
2	Wydatki majątkowe	2 150
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	160 416
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	160 416
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozrozdoby	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	144 057	
1.1	Środki pieniężne	79 304	
1.2	Należności krótkoterminowe	64 153	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe	16 374	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	131 523	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 077	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	
1.1	Przychody z tytułu rektur	5	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	177 115	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 410	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 947	
5	Pozostałe przychody, z tego:	88 600	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	507	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody	87 860	
III	KOSZTY OGÓŁEM	276 077	
1	Koszty funkcjonowania	118 217	
1.1	Amortyzacja	1 781	
1.2	Materiały i energia	1 811	
1.3	Usługi obce	38 941	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 228	
1.4.1	osobowe	55 610	
1.4.2	bezosobowe	4 618	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	
1.6	Składki, z tego na:	10 551	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 309	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 615	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	78 811	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	78 811	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A. cd)		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	79 049
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	178 615
1.1	- podmiotowa	46 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 335
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca	116 867
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	513
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	80
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	78 811
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614
1.1	Środki pieniężne	82 741
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 814
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	119 464
3.2	wymagalne	
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	79 304
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	233 269
II	DOCHODY	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	184 397
1.1	- podmiotowa	46 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 335



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	122 489	18 627
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	673	104
1.6	- subwencje		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	7 080
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 988	36 804
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 430	297
4	Pozostałe dochody, z tego:	233	35 141
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297	233
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233	35 141
4.3	Pozostałe	35 141	233
4.3	Pozostałe	233 269	117 103
III	WYDATKI		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		
1.1	Materiały i energia	1 811	38 941
1.2	Usługi obce	60 228	55 610
1.3	Wynagrodzenia osobowe	4 618	260
1.3.1	osobowe		
1.3.2	bezosobowe		
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	11 758
1.5	Składki, z tego:		
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 309	1 242
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 207
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe	1 207	30
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	668
1.7	Podatki i opłaty, z tego:		
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT	668	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 407	1 805
2	Wydatki majątkowe	79 286	79 286
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:		
3.1	środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki	35 075	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B. cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	8 437
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Za: Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 437
V	Kasowo zrealizowane rozchody	5 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	5 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	82 741
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	16 000

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 528 987	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 326 737	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	
5.4	Środki z EFTA	332	
III	KOSZTY OGÓLEM	1 528 987	
1	Koszty funkcjonowania	158 730	
1.1	Amortyzacja	3 000	
1.2	Materiały i energia	1 140	
1.3	Usługi obce	35 654	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	70 471	
1.4.1	osobowe	45 430	
1.4.2	bezosobowe	25 041	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	
1.6	Składki, z tego na:	9 091	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	7 950	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 339	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 370 257	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 148 003	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A. cd)		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 332 715
1.1	- podmiotowa	45 553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	997 080
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca	287 784
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192 854
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	46
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 656 486
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 528 215
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 328 965
1.1	- podmiotowa	45 553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	997 080

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B. cd)		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	284 034
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	188 718
1.6	- subwencje	300
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 998
3	Pozostałe dochody, z tego:	174 858
4	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 060
4.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	332
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	332
III	WYDATKI	1 528 215
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	155 730
1.1	Materiały i energia	1 140
1.2	Usługi obce	35 654
1.3	Wynagrodzenia	70 471
1.3.1	osobowe	45 430
1.3.2	bezosobowe	25 041
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.5	Składki, z tego:	9 091
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	7 950
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	39 339
2	Wydatki majątkowe	2 228
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 370 257
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 148 003
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I-II-III-IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 000
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 435	
1.1	Środki pieniężne	6 435	
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 292 866	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 282 774	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 179	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 913	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 828	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100	
5.4	Środki EFTA i EOG	3 985	
5.5	Środki z innych źródeł		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 292 861	
1	Koszty funkcjonowania	48 760	
1.1	Amortyzacja	2 828	
1.2	Materiały i energia	1 555	
1.3	Usługi obce	3 788	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 432	
1.4.1	osobowe	13 924	
1.4.2	bezosobowe	15 508	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558	
1.6	Składki, z tego na:	3 206	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 806	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	85	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 308	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 244 091	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 243 565	

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A. cd)		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 15
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 294 942
1.1	- podmiotowa	40 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 238 772
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca	14 140
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 078
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	30
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	5
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 313 819
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 252
1.1	Środki pieniężne	6 252
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 435
II	DOCHODY	1 291 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 284 404
1.1	- podmiotowa	40 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 238 772



TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B. cd)		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	3 602
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	540
1.6	- subwencje	30
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 600
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 996
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 085
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 985
4.3	Środki EFTA i EOG	
4.4	Środki z innych źródeł	
III	WYDATKI	1 291 668
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 947
1.1	Materiały i energia	1 555
1.2	Usługi obce	3 788
1.3	Wynagrodzenia	29 432
1.3.1	osobowe	13 924
1.3.2	bezosobowe	15 508
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558
1.5	Składki, z tego:	3 206
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	2 806
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Planności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	15
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.3	podatek CIT	60
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 308
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 630
1.7.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 244 091
2	Wydatki majątkowe	1 243 565
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	6 252
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	165

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:	140 755	
1.1	Środki pieniężne	12 404	
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:	25 351	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	300	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	79 000	
3.2	wymagalne		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 595	
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 842	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	881 097	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	42 656	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody	30 849	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 252 296	
1	Koszty funkcjonowania	421 985	
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia	79 735	
1.3	Usługi obce	205 099	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 624	
1.4.1	osobowe	89 604	
1.4.2	bezosobowe	1 020	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	
1.6	Składki, z tego na:	17 561	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 340	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	476	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 729	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	43	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 649	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 859	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	178	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	830 311	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	+ 23 299
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32 116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 427
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	27 689
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	27 689
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 8 817
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	933 497
1.1	- podmiotowa	14 900
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	864 597
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	54 000
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	52 400
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	91 602
1	w tym:	
1.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	72 983
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	52 400
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	20 583
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009
1.1	Środki pieniężne	19 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	29 546
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	250
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	82 800
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		1	2
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 404	
II	DOCHODY	1 389 519	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	933 497	
1.1	- podmiotowa	14 900	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	864 597	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000	
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400	
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 022	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
4.3	Pozostałe dochody	444 215	
III	WYDATKI	1 382 460	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	407 511	
1.1	Materiały i energia	64 481	
1.2	Usługi obce	167 118	
1.3	Wynagrodzenia osobowe	89 089	
1.3.1	osobowe	88 069	
1.3.2	bezosobowe	1 020	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777	
1.5	Składki, z tego:	16 826	
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 696	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 130	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 022	
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	65 198	
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 034	
1.7.3	podatek CIT	3 384	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 142	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	24 392	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		
2	Wydatki majątkowe	91 602	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	883 347	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. cd)

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Splata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+III+IV-V)		19 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 247

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		14 792
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 331
1.2	- depozyty terminowe		13 461

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684	
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:	116 496	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	z jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	252 499	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	2 583 741	
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 803 351	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098	
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 292	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	114 400	
5.4	Inne	7 528	
III	KOSZTY OGÓLEM	2 609 127	
1	Koszty funkcjonowania	1 393 321	
1.1	Amortyzacja	114 400	
1.2	Materiały i energia	51 864	
1.3	Usługi obce	313 934	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405	
1.4.1	osobowe	726 340	
1.4.2	bezosobowe	1 065	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 451	
1.6	Składki, z tego na:	140 891	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	124 044	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 334	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A (cd)

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 205 856
2.1	– środki przekazane innym podmiotom:		
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		161 721
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		82 474
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie		133 805
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych		50 000
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		8
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji		1 085
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego		110 000
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów		663 098
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		3 665
3	Pozostałe koszty, w tym:		9 950
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		-25 386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-25 386
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 896 604
1.1	- podmiotowa		1 224 277
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		536 306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		93 253
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		X
1	Środki obrotowe, w tym:		118 684
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:		52 104
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		54
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		116 496
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		252 499
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	2 562 594	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 896 604	
1.1	- podmiotowa	1 224 277	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	536 306	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42 768	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	14 899	
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098	
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 892	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
4.3	Inne	7 528	
III	WYDATKI	2 562 594	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 269 987	
1.1	Materiały i energia	51 813	
1.2	Usługi obce	305 091	
1.3	Wynagrodzenia	727 405	
1.3.1	osobowe		
1.3.2	bezosobowe	726 340	
1.3.3	pozostałe	1 065	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.5	Składki, z tego:	7 434	
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	140 891	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 044	
1.5.3	na Fundusz Emerytalny Pomostowych	16 847	
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 311	
2	Wydatki majątkowe	93 253	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 189 404	



TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	- Środki przyznane innym podmiotom	158 635
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwołania środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 390
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	129 508
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	23
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000
3.9	- pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098
4	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665
5	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) Pozostałe wydatki	9 950
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

Część B (cd)

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł.	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 154
1.1	Środki pieniężne		8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		37
1.3	Zapasy		1 932
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		15 245
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		686 639
II	PRZYCHODY OGÓLEM		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10 266
1.1	- pozostałe		10 266
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		156 490
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 614
5	Pozostałe przychody, w tym:		515 269
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 000
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		507 400
5.5	Pozostałe		4 799
III	KOSZTY OGÓLEM		655 105
1	Koszty funkcjonowania		370 592
1.1	Amortyzacja		15 000
1.2	Materiały i energia		14 800
1.3	Usługi obce		75 755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		204 768
1.4.1	osobowe		200 799
1.4.2	bezosobowe		3 969
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 924
1.6	Składki, z tego na:		40 331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		35 272
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 059
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności osobistowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		4 030
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2 913
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		305
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		687
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		11 984
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		279 857
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		4 656
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	pozostałe		4 656
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 31 534
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 31 534
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		156 490
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		156 490
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		24 532
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		45 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 125
1.1	Środki pieniężne		8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		8
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		57 433
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		8 117
II	DOCHODY		679 074
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		156 490
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	156 490	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 532	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody, z tego:		
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 614	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	517 970	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	69	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	
4.4	Pozostałe	10 500	
III	WYDATKI	679 074	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	355 630	
1.1	Materiały i energia	15 000	
1.2	Usługi obce	75 000	
1.3	Wynagrodzenia	204 768	
1.3.1	osobowe	200 799	
1.3.2	bezosobowe	3 969	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
1.5	Składki, z tego:	39 946	
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 916	
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 804	
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	686	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 000	
2	Wydatki majątkowe	45 000	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	278 444	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
3.2	działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 500	
3.3	-wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	14 000	
3.4	-płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa	5 000	
3.5	-wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii; w szczególności w rolnictwie	1 500	
3.6	-wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	7 500	
3.7	-restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	100 000	
3.8	-dopłaty do materiału siewnego	50	
3.9	POPZ Operacja I i II	143 884	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Spłata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117	
VII	Załącznik do sprawozdania w pełnej etapie	2 110	

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	1 495 350
1	Przychody własne	1 495 350
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	344 800
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	883 550
1.3	przychody finansowe	190 000
1.3.1	- odsetki	178 000
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	12 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	77 000
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	1 692 250
1	Zasilanie Funduszu Rekompensacyjnego	108 350
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 076 500
3.1	amortyzacja	47 000
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	105 000
3.4	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	750 000
3.7	podatki i opłaty	45 000
3.8	koszty finansowe	85 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	85 000
III	<b>WYNIK (poz. I - II)</b>	- 196 900
IV	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	36 700
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700
V	<b>LIMIT PORECZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH</b>	20 000
IV	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)</b>	276 000

PLAN FINANSOWY  
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	269 617
III	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 835 330
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	902 100
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	873 230
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	60 000
3.1	- odsetki	8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 829 700
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	190 300
1.1.	wpłata do budżetu państwa	36 700
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	16 700
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 132 000
3.1	inwestycje i remonty	351 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000
3.1.2	realizacja umowy o kształtowaniu ustroju rolnego	276 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysonowaniem mienia	25 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	656 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	68 000
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	588 000
3.5.3	inne wydatki	5 630
IV	ROZNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	16 700
V	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	-9 200
1	POZOSTAŁE PRZEPL.WY	800
2	Splata pożyczek	-10 000
3	Udziałanie pożyczek	
	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	266 047

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)		termin	2020
wpłata za I kwartał		30.04	2 000
wpłata za II kwartał		30.07	4 000
wpłata za III kwartał		30.10	4 000
wpłata za IV kwartał		10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym			16 700
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)			
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego		30.01	2020
wpłata za I kwartał		30.04	153 600
wpłata za II kwartał		30.07	0
wpłata za III kwartał		30.10	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	266 047
1.1	- depozyty overnight (O/N)	266 047
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADAMIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
I	2		
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1.1	Środki obrotowe, w tym:		40 000
1.1.1	Środki pieniężne		4 118
1.2	Należności krótkoterminowe:		12 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		13 200
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		9 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		115 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		45 248
1.1	Przychody z działalności rolniczej		29 926
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej		14 109
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej		1 213
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		36 247
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		34 092
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		68
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		68
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 970
III	KOSZTY OGÓŁEM		113 828
1	Koszty funkcjonowania		55 440
1.1	Amortyzacja		4 360
1.2	Materiały i energia		20 362
1.3	Usługi obce		6 443
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		15 768
1.4.1	osobowe		14 578
1.4.2	bezosobowe		1 190
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		290
1.6	Składki, z tego na:		4 241
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		605
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2 106
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		156
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		128
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 316
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		



TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 870	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 133	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 659	
2.2	Amortyzacja	8 782	
2.3	Materiały i energia	6 519	
2.4	Usługi obce	23 336	
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	21 974	
2.5.1	osobowe	1 362	
2.5.2	bezosobowe		
2.5.3	pozostałe	333	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 593	
2.7	Składki, z tego na:	4 888	
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	705	
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
2.7.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 358	
2.9.1	podatek akcyzowy		
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 812	
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214	
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 553	
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 255	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 759	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 200	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-441	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 747	
1.1	- podmiotowa	10 801	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	25 446	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 400	
	w tym:		
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500	
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 900	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000	
1.1	Środki pieniężne	4 208	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.2	Należności krótkoterminowe:		13 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		14 000
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		9 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		4 118
II	DOCHODY		130 975
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		37 747
1.1	- podmiotowa		10 801
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4	Pozostałe dochody, z tego:		93 228
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		68
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		68
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych		32 320
4.4	Dochody z usług		16 350
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych		243
4.6	Inne dochody		44 247
III	WYDATKI		130 885
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		55 968
1.1	Materiały i energia		21 108
1.2	Usługi obce		7 360
1.3	Wynagrodzenia		15 788
1.3.1	osobowe		14 578
1.3.2	bezosobowe		1 190
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		333
1.5	Składki, z tego:		4 241
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne		
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 636
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		605
1.5.4	pozostałe		
1.6	Planności odssetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B. cd)

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		1	2
1			3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		5 288
1.7.1	podatek akcyzowy		1 697
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 543
1.7.3	podatek CIT		103
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 285
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 870
2	Wydatki majątkowe		27 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		47 527
3.1	Materiały i energia		9 135
3.2	Usługi obce		6 780
3.3	Wynagrodzenia, z tego:		23 336
3.3.1	osobowe		21 974
3.3.2	bezosobowe		1 362
3.3.3	pozostałe		
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		359
3.5	Składki, z tego na:		5 593
3.5.1	ubezpieczenia społeczne		4 888
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		705
3.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
3.7	Podatki i opłaty, w tym:		827
3.7.1	podatek akcyzowy		
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
3.7.3	podatek CIT		26
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		251
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań		1 487
3.9	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Spłata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		4 208
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		650

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł		
		1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			1 000
1.1	Papieru wartościowe			1 000
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych			1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł		
		1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów			4 208
1.1	- depozyty overnight (O/N)			4 208
1.2	- depozyty terminowe			

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 686	
1.1	Środki pieniężne	61 584	
1.2	Należności krótkoterminowe	30 330	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	1 119 772	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	15 363	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	394 383	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	117 128	
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	102 980	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	14 148	
2	Dotacje z budżetu państwa	255 619	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 938	
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409	
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
III	KOSZTY OGÓLEM	340 447	
1	Koszty funkcjonowania	100 699	
1.1	Amortyzacja	8 495	
1.2	Materiały i energia	8 724	
1.3	Usługi obce	13 859	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 095	
1.4.1	osobowe	48 888	
1.4.2	bezosobowe	207	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	
1.6	Składki, z tego na:	8 632	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 367	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	22	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	234 307	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część A (cd)

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
3	Pozostałe koszty, w tym:		5 441
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		53 936
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		53 936
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:		255 619
1.1	- podmiotowa		72 514
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		183 105
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- na subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 260 488
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe		23 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		1 236 732
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		17 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		61 584
II	DOCHODY		423 225
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:		255 619
1.1	- podmiotowa		72 514
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		183 105

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B. cd)

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		19 698
4	Pozostałe dochody, z tego:		147 908
4.1	Odstatki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 409
4.1.1	Odstatki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 367
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług		14 148
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów		102 980
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		51
4.6	Pozostałe		29 320
III	WYDATKI		484 809
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		92 212
1.1	Materiały i energia		8 645
1.2	Usługi obce		13 955
1.3	Wynagrodzenia osobowe		49 095
1.3.1	osobowe		48 888
1.3.2	bezosobowe		207
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		596
1.5	Składki, z tego:		8 632
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		7 864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		8 367
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2 889
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		4 602
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 722
2	Wydatki majątkowe		13 948
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		354 513
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		24 136

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

Część B. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+I-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		710

TABELA 10

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0



**PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ**

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część: A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		2	3
I	STAN NA POZATEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		4 344
1.1	Środki pieniężne		1 534
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 200
1.3	Zapasy		800
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		3 026
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		64 672
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		64 475
1.1	pozostałe		64 475
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		197
5	Pozostałe przychody, w tym:		48
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	pozostałe		149
III	KOSZTY OGÓLEM		63 572
1	Koszty funkcjonowania		63 572
1.1	Amortyzacja		863
1.2	Materiały i energia		11 846
1.3	Usługi obce		16 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		25 635
1.4.1	osobowe		24 003
1.4.2	bezosobowe		1 632
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
1.6	Składki, z tego na:		4 946
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		4 358
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		588
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		421
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		399
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			3
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		209
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		209
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 891
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 662
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 125
1.1	Środki pieniężne		2 325
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 250
1.3	Zapasy		800
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 596
3.2	wymagalne		
Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 325	
1.1	Środki pieniężne	5 054	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	
1.3	Zapasy	71	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	1 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	7 482	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 430	
1.1	Sprzedaz wyrobów, towarów i usług	7 430	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	52	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowarłość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	
III	KOSZTY OGÓLEM	7 401	
1	Koszty funkcjonowania	7 401	
1.1	Amortyzacja	412	
1.2	Materiały i energia	517	
1.3	Usługi obce	1 034	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132	
1.4.1	osobowe	4 031	
1.4.2	bezosobowe	101	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	
1.6	Składki, z tego na:	882	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	142	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	87	
1.8.6	pozostałe	55	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 65
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 802	
1.1	Środki pieniężne	4 531	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	
1.3	Zapasy	71	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 531	
1.1	- depozyty overnight (ON)	4 531	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2020 r.	w tys. zł
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	54 379	
1.1	Środki pieniężne	51 179	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	
1.3	Zapasy	900	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 230	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	56 901	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 152	
1.1	Pozostałe	50 152	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	744	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 005	
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	660	
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	655	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98	
III	KOSZTY OGÓLEM	61 759	
1	Koszty funkcjonowania	61 759	
1.1	Amortyzacja	2 409	
1.2	Materiały i energia	12 558	
1.3	Usługi obce	11 740	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 810	
1.4.1	osobowe	24 550	
1.4.2	bezosobowe	260	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	
1.6	Składki, z tego na:	4 830	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 227	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 811	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 391	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	104	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 700	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
	2		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-4 858
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-4 858
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 619
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		744
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 729
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		46 037
1.1	Środki pieniężne		42 807
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 300
1.3	Zapasy		900
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 260
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 000	
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	42 752	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	
1.2	- depozyty terminowe	40 752	



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		29 409
1.1	Środki pieniężne		18 153
1.2	Należności krótkoterminowe:		11 107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		11 107
1.3	Zapasy		149
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	163 354	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 354	
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	163 354	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		100
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		100
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	163 354	
1	Koszty funkcjonowania	142 110	
1.1	Amortyzacja	6 454	
1.2	Materiały i energia	1 600	
1.3	Usługi obce	51 303	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687	
1.4.1	osobowe	66 579	
1.4.2	bezosobowe	108	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38	
1.6	Składki, z tego na:	13 112	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	11 456	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 910	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 244	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 932	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818	
1.1	Środki pieniężne	17 209	
1.2	Należności krótkoterminowe	11 507	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507	
1.3	Zapasy	102	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	9 103	
3.2	wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 209	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 325	
1.2	- depozyty terminowe	14 884	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w t/s. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	8 635	
1.1	Środki pieniężne	6 865	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	
1.3	Zapasy	370	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 190	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	54 590	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 014	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	54 014	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	576	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	27	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	
5.4	Wpływy z różnych dochodów	350	
5.5	Różnice kursowe	1	
III	KOSZTY OGÓLEM	53 980	
1	Koszty funkcjonowania	53 980	
1.1	Amortyzacja	2 510	
1.2	Materiały i energia	17 482	
1.3	Usługi obce	7 710	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 389	
1.4.1	osobowe	12 944	
1.4.2	bezosobowe	5 430	
1.4.3	pozostałe	15	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103	
1.6	Składki, z tego na:	3 582	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 126	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	6	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 534	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	
1.8.6	różne opłaty i składki	289	
1.8.7	podatek od nieruchomości		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 044	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 570	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. cd)

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 610
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		116
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 494
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 000
1	w tym:		
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		3 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		11 073
1.1	Środki pieniężne		9 303
1.2	Należności krótkoterminowe		1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		300
1.3	Zapasy		370
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		4 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000
3.2	wymagalne		0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		2 000
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		2 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		2 000
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		9 303
1.1	- depozyty overnight (O/N)		9 303
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	36 489
1.1	Środki pieniężne	28 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 755
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	127 406
1	Przychody z prowadzonej działalności	72 215
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 020
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 860
III	KOSZTY OGÓLEM	135 422
1	Koszty funkcjonowania	117 422
1.1	Amortyzacja	23 490
1.2	Materiały i energia	26 242
1.3	Usługi obce	14 848
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 499
1.4.1	osobowe	32 951
1.4.2	bezosobowe	2 548
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442
1.6	Składki, z tego na:	6 643
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 937
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 172
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 925
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 086
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		18 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
	2		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-8 016
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		56
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-8 072
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		24 171
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 000
	z tego:		
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		18 000
IX	SRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		36 252
1.1	Środki pieniężne		28 282
1.2	Należności krótkoterminowe:		7 580
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		390
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		10 680
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	28 282
1.1	- depozyty overnight (O/N)	28 282
1.2	- depozyty terminowe	



PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCYJNO-ORGANIZACYJNO-TRAKTATU PÓLNOCCOATLANTYKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:	490 565	
1.1	Środki pieniężne	20 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	470 265	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	600	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	459 785	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 131	
1.1	Opis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 131	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	302 130	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	153 524	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	459 731	
1	Koszty funkcjonowania	12 596	
1.1	Amortyzacja	80	
1.2	Materiały i energia	630	
1.3	Usługi obce	1 321	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 281	
1.4.1	osobowe	8 161	
1.4.2	bezosobowe	120	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	1 498	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 313	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	185	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 126	

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd)

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, z tego:		446 735
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów		446 735
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 54
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 43
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		302 130
1.1	- podmiotowa		8 419
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		293 711
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		446 785
1	z tego:		
2	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej		293 711
3	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO		153 024
	wydatki majątkowe IGB ZIOTP		50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, z tego:		544 190
1.1	Środki pieniężne		21 443
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		522 447
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		600
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCIOATLANTYCKIEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 600	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty / pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000	
1.4	Zobowiązania wymagalne		

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000	
1.1	Środki pieniężne	92 049	
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	14 500	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	32 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowarłość odpisów amortyzacyjnych	2 500	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086	
1	Koszty funkcjonowania	406 086	
1.1	Amortyzacja	5 300	
1.2	Materiały i energia	51 300	
1.3	Usługi obce	120 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	
1.4.1	osobowe	60 820	
1.4.2	bezosobowe	6 670	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387	
1.6	Składki, z tego na:	12 468	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	
1.8.6	pozostałe	117	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

Część A cd)

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000	
1.1	Środki pieniężne	94 477	
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	14 500	
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 000	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOWIA

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	94 477	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	94 477	
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		400
1.1	Środki pieniężne		400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		1 620
1	Przychody z prowadzonej działalności		1 570
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody		50
III	KOSZTY OGÓLEM		1 600
1	Koszty funkcjonowania		1 345
1.1	Amortyzacja		15
1.2	Materiały i energia		290
1.3	Usługi obce		215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		570
1.4.1	osobowe		290
1.4.2	bezosobowe		280
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		90
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		80
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		130
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		70
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A. cd)		Plan na 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		255
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np... z zysku, nadwyżki środków finansowych)		8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 10
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		400
1.1	Środki pieniężne		400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		100
3.2	wymagalne		
Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		350
1.1	- depozyty overnight (O/N)		75
1.2	- depozyty terminowe		275



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		226
1.1	Środki pieniężne		226
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		5 835
1	Przychody z prowadzonej działalności		5 820
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		15
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15
III	KOSZTY OGÓLEM		5 810
1	Koszty funkcjonowania		5 810
1.1	Amortyzacja		15
1.2	Materiały i energia		580
1.3	Usługi obce		780
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 800
1.4.1	osobowe		2 300
1.4.2	bezosobowe		1 500
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		550
1.6	Składki, z tego na:		500
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		50
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		25
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		60
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		246
1.1	Środki pieniężne		246
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		40
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część B. Dane uzupełniające

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40	
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

**PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**  
**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

TABELA 1

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 213	
1	Działania nastrawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmożeniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	51 863	8 000
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000	10 000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000	
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	13 350	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	65 630	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	65 630	
2	Należności		
3	Zobowiązania		
II	Przychody	44 730	
1	Dotacje z budżetu państwa		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Dotacje z innych funduszy		
4	Pozostałe przychody, w tym:	44 730	
4.1	odsetki	230	
4.2	inne	44 500	
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	44 500	
III	Koszty realizacji zadań	83 223	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	69 863	
2	Środki z Unii Europejskiej	10	
3	Koszty własne	10	
3.1	wynagrodzenia	10	
3.2	pozostałe, z tego:	10	
3.2.1	- inne	10	
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	13 350	
4.1	dotacje inwestycyjne	13 350	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 137	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	27 137	
2	Należności		
3	Zobowiązania		

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r.
1		w tys. zł
	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 137
1.1	- overnight (O/N)	27 137

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
Część A			
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 389	6 740
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:		
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	4 687	4 687
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 000	2 000
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649	649
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	644	644
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	12 755	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	12 705	
2	Należności	150	
3	Zobowiązania, z tego	100	
3.1	pozostałe	100	
II	Przychody	6 589	
1	Pozostałe przychody	6 589	
	w tym:		
1.1	odsetki	100	
1.2	inne	6 489	
1.2.1	- wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522	
1.2.2	- wpływ z różnych opłat	127	
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840	
III	Koszty realizacji zadań	7 389	
1	Koszty własne	6 489	
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453	
1.1.1	- bezosobowe	453	
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne		
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	
1.4	zakup usług	5 036	
1.5	pozostałe, z tego:	5 036	
1.5.1	- inne w tym:	51	
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51	
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 985	
2	Koszty inwestycyjne	900	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 955	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	11 905	
2	Należności	150	
3	Zobowiązania, z tego:	100	
3.1	pozostałe	100	

TABELA 3

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	940 700	940 700
	1	Koszty własne	940 700	940 700
	1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000	300 000
	1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100
	1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000
	1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600
	1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000
	1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	500 000	500 000
	1.7	Udziałanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi		
Część B		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Stan funduszu na początek roku	2 461 144	2 461 144
	1	z tego:		
	1	Środki pieniężne	1 838 144	1 838 144
	2	Należności, w tym:	623 000	623 000
	2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	623 000	623 000
	2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek		
	II	Przychody	70 000	70 000
	1	Środki z prywatyzacji		
	2	Pozostałe przychody, w tym:	70 000	70 000
	2.1	- odsetki, w tym:	70 000	70 000
	2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	52 000	52 000
	2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	18 000	18 000
	III	Koszty realizacji zadań	940 700	940 700
	1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000	100 000
	1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000
	2	Koszty własne	840 700	840 700
	2.1	pozostałe, z tego:	840 700	840 700
	2.1.1	inne:	840 700	840 700
	2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100
	2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500
	2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000
	2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100
	2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000
	2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	300 000
	2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 590 444
1	z tego: Środki pieniężne	1 175 444
2	Należności, w tym:	415 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	415 000

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 175 444
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 175 444



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A		Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł	
Lp.	2			3
1				
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 153 196	
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne		566 300	
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych		563 998	
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych		19 698	
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych		3 200	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.		Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł	
1	2			3
1	Stan funduszu na początek roku		1 741 304	
	z tego:			
1	Środki pieniężne		1 512 457	
2	Należności		273 968	
3	Zobowiązania, z tego:		45 121	
3.1	pozostałe		45 121	
3.1.1	w tym: wymagalne		0	
II	Przychody		1 177 569	
1	Składki i opłaty		1 154 000	
2	Pozostałe przychody		23 569	
	w tym:			
2.1	- odsetki		23 569	
2.2	- przychody z prowadzonej działalności		0	
III	Koszty realizacji zadań		1 153 196	
1	Koszty własne:		1 153 196	
1.1	zakup usług		563 998	
1.2	pozostałe, z tego:		589 198	
1.2.1	- inne, w tym:		589 198	
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych		19 698	
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)		566 300	
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań		3 200	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 765 677	
	z tego:			
1	Środki pieniężne		1 564 851	
2	Należności		258 798	
3	Zobowiązania, z tego:		57 972	
3.1	pozostałe		57 972	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej		57 972
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 564 851
1.1	- overnight (ON)		364 851
1.2	- terminowe		1 200 000
Część F. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku		4 555 219
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku		5 121 519

TABELA 5

## PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
		3
1	2	1 708
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 708

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
		3
1	2	157
I	Stan funduszu na początek roku	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	157
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	2 000
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000
1.1	- inne	2 000
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000
III	Koszty realizacji zadań	1 941
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	1 452
2	Koszty własne	233
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	140
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	140
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	24
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3
2.4	pozostałe, z tego:	66
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	49
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	256
3.1	- dotacje inwestycyjne	256
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216
	z tego:	
1	Środki pieniężne	216
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
		3
1	2	216
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	216
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243 488	
I	Promowanie lub wspieranie:	228 497	
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	112 997	
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopiśmiennictwa i literatury niskonakładowej	25 000	
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	65 000	
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 500	
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 000	
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 820	
3	Realizacja wydatków wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 171	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Stan funduszu na początek roku	20 218	
I	z tego:		
1	Środki pieniężne	19 836	
2	Należności	382	
3	Zobowiązania		
II	Przychody	229 790	
1	Pozostałe przychody	229 790	
1.1	w tym:		
	- odsetki	1 000	
1.2	- inne, w tym:	228 790	
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	225 500	
III	Koszty realizacji zadań	243 500	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	157 168	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	10 820	
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 500	
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
3.2	nagrody konkursowe	1 070	
3.3	pomoc socjalna	430	
4	Koszty własne	12	
4.1	pozostałe, z tego:	12	
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 000	
5.1	dotacje inwestycyjne	72 000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 508	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	6 508	
2	Należności		
3	Zobowiązania		

TABELA 6

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 508	6 508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 508	1 508
1.2	- depozyty terminowe	5 000	5 000

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		963 590
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych		516 140
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży		383 750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych		38 700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego		20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa		5 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść		Plan na 2020 r.
1	2	3	w tys. zł
1	2	3	3
I	Stan funduszu na początek roku		206 219
	z tego:		
1	Środki pieniężne		194 485
2	Należności		9 734
3	Zobowiązania, z tego:		
3.1	pozostałe		
3.1.1	w tym: wymagalne		2 000
4	Pozostałe środki obrotowe		856 800
II	Przychody		856 800
1	Pozostałe przychody		856 800
	z tego:		
1.1	- odsetki		6 200
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych		845 600
1.3	- wpływy z różnych dochodów		3 000
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 000
III	Koszty realizacji zadań		963 625
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		442 450
2	Koszty własne		35
2.1	pozostałe, z tego:		35
2.1.1	- inne		35
2.1.1.1	- opłaty bankowe		1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		521 140
3.1	dotacje inwestycyjne		521 140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		99 394
	z tego:		
1	Środki pieniężne		87 660
2	Należności		9 734
3	Pozostałe środki obrotowe		2 000

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87 660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	87 660

TABELA 7

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 455
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 273
2	Należności	182
II	Przychody	18 050
1	Pozostałe przychody	18 050
	z tego:	
1.1	- odsetki	330
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200
III	Koszty realizacji zadań	28 870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 635
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 453
2	Należności	182
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 453
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 453



TABELA 9

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A		Plan na 2020 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 352
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	175 352
Część B - Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2020 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	16 436
1	z tego:	
	Środki pieniężne	16 436
II	Przychody	158 916
1	Pozostałe przychody	158 916
1.1	z tego:	
1.2	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	17 659
1.3	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 935
1.4	- odszkodowania i kary umowne	51 550
1.5	- pozostałe odsetki	3 000
1.6	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
	- specjalistyczne usługi wojskowe	272
III	Koszty realizacji zadań	175 352
1	Koszty inwestycyjne	175 352
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		9 100 000
1	Zasłki i świadczenia obligacyjne		2 905 900
1.1	Zasłki dla bezrobotnych		1 510 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		325 872
1.2	Zasłki i świadczenia przedemerytalne		1 240 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi		14 880
1.3	Dodatki aktywizacyjne		101 000
1.4	Świadczenia integracyjne		54 800
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników		100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe		420 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu		5 273 345
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:		2 315 496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne		231 549
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych		230 000
3.2	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)		
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		297 000
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		246 496
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK		
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		5 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022		150 000
3.8	- umorzenia pożyczek		1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe		15 300
3.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży poddyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych		
3.11	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników		2 243 053
3.11.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 000
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy		148 610
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochockich Hufców Pracy		39 890
5	Pozostałe zadania		299 755
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami		46 000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra		
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy		16 850
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja		24 545
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS		135 430
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)		60 500
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		130
5.8	- koszty kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE		1 800
5.9	- umorzenia należności pobranych świadczeń		11 000
			3 500

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	Stan funduszu na początek roku		22 726 943
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		18 656 943
2	Należności		4 130 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		4 012 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		4 000 000
3	Zobowiązania, z tego:		60 000
3.1	pozostałe		60 000
3.1.1	w tym: wymagalne		
II	Przychody		13 226 755
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		786 755
2	Składki 2,0%		12 100 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		340 000
3.1	- odsetki		180 000
3.2	- różne przychody		160 000
III	Koszty realizacji zadań		9 100 000
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy		148 610
2	Transfery na rzecz ludności		2 779 312
2.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów		2 709 812
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		69 500
3	Środki z Unii Europejskiej		1 403 062
4	Koszty własne		4 636 116
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń		338 392
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów		325 992
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		12 400
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń		455 955
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów		431 955
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		24 000
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń		164 135
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów		52 337
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		111 798
4.4	- pozostałe, z tego:		3 677 634
4.4.1	- koszty zlecenia działań aktywizacyjnych (WUP)		
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		297 000
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		246 496
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK		
4.4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych		2 243 053
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022		5 000
4.4.8	- umorzenia		150 000
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinsowania i współfinansowania programów i projektów		4 430
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		4 420
			10

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 950	
4.4.9.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	45 150	
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	800	
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16 850	
4.4.10.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	16 550	
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300	
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	
4.4.11.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	24 245	
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300	
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	120 400	
4.4.12.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	120 300	
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100	
4.4.13	- koszty poboru składki	60 500	
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	
4.4.16	- koszty kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	
4.4.16.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	2 000	
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9 000	
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	
4.4.17.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	270	
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	
4.4.18	- koszty obsługi zaszków i świadczeń przedemerytalnych	14 880	
4.4.19	- Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000	
4.4.20	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300	
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	132 900	
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900	
5.1.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	14 775	
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125	
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	118 000	
5.2.1	- zadania realizowane bez pref finansowania i współfinansowania programów i projektów	98 200	
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	19 800	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 853 698	
z tego:			
1	Środki pieniężne	18 783 698	
2	Należności	8 130 000	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	
3.1	pozostałe	60 000	
3.1.1	w tym: wymagalne	60 000	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 500 000	
1.1	- overnight (O/N)	800 000	
1.2	- terminowe	16 700 000	

TABELA 11

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
			3	3
1			555 530	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			
1	Transfery na rzecz ludności		5 000	
2	Refundacja wynagrodzeń młodoocianych pracowników		310 000	
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		45 415	
3	Koszty własne		240 325	
3.1	pozostałe, z tego:		240 325	
3.1.1	- koszty poboru składki		2 260	
3.1.2	- umorzenia należności		204 500	
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa		5 748	
3.1.4	- różne przelewy		27 817	
4	Koszty inwestycyjne		205	
Część B: Plan finansowy w układzie memorialowym				
Część B		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
			3	3
1			1 512 421	
I	Stan funduszu na początek roku			
	z tego:			
1	Środki pieniężne		765 822	
2	Należności		768 955	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		765 555	
3	Zobowiązania, z tego:		22 356	
3.1	pozostałe		22 356	
II	Przychody		513 431	
1	Składki i opłaty		451 947	
2	Pozostałe przychody, w tym:		61 484	
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)		10 270	
2.2	pozostałe odsetki		49 294	
2.3	inne przychody		1 920	
III	Koszty realizacji zadań		555 530	
1	Transfery na rzecz ludności		5 000	
2	Refundacja wynagrodzeń młodoocianych pracowników		310 000	
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		45 415	
3	Koszty własne		240 325	
3.1	pozostałe, z tego:		240 325	
3.1.1	- koszty poboru składki		2 260	
3.1.2	- umorzenia należności		204 500	
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa		5 748	
3.1.4	- różne przelewy		27 817	
4	Koszty inwestycyjne		205	

TABELA 11

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 470 322	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	803 429	
2.1	Należności	690 249	
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	686 849	
3.1	Zobowiązania, z tego:	23 356	
	pozostałe	23 356	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	802 429	
1.1	- overnight (ON)	15 000	
1.2	- terminowe	787 429	

TABELA 12

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A		Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		351 262
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin		26 739
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości		244 523
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"		80 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B		Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			3
I	Stan funduszu na początek roku		478 979
	z tego:		
1	Środki pieniężne		102 811
2	Należności		215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, z tego:		238
3.1	z tytułu kredytu		
3.1.1	- w tym: wymagalne		
3.2	pozostałe		238
3.2.1	- w tym: wymagalne		
4	Pozostałe środki obrótowe		161 206
II	Przychody		257 551
1	Pozostałe przychody		257 551
1.1	- odsetki		1 721
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych		232 853
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		22 754
1.4	- inne przychody		223
III	Koszty realizacji zadań		351 262
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		180 747
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		11 076
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej		11 076
3	Koszty własne		57 139
3.1	wynagrodzenia, z tego:		920
3.1.1	- osobowe		
3.1.2	- bezosobowe		920
3.1.3	- pozostałe		
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne		114
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		

TABELA 12

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCIARNEJ

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3.5	zakup usług	33 000	
3.6	pozostałe, z tego:	23 087	
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	502	
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997	
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 378	
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	
3.6.5	- szkolenie kadr	100	
3.6.6	- inne zmniejszenia	110	
3.6.6.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	60	
3.6.6.2	- odpisy aktualizujące należności	50	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	102 300	
4.1	dotacje inwestycyjne	22 000	
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	300	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	385 268	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	9 100	
2.1	Należności	215 200	
2.1.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		
3	Zobowiązania, z tego:	238	
3.1	Z tytułu kredytu		
3.1.1	- w tym: wymagalne	238	
3.2	pozostałe		
3.2.1	- w tym: wymagalne		
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 100	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 100	
1.2	- depozyty terminowe		



TABELA 13

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
			3	3
1				
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			215 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:			215 000
1.1	- wydatki bieżące			5 000
1.2	- wydatki inwestycyjne			110 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych			80 000
1.4	- finansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020			20 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	2		w tys. zł	
			3	3
1				
I	Stan funduszu na początek roku			75 920
	z tego:			
1	Środki pieniężne			72 420
2	Należności			4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:			500
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			500
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody			150 000
1	Pozostałe przychody			150 000
	w tym:			
1.1	- odsetki			1 000
1.2	- inne			149 000
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń wygrodzień skazanych			148 700
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy			300
III	Koszty realizacji zadań			215 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			5 000
2	Koszty własne			
2.1	pozostałe, z tego:			
2.1.1	- umorzenia			
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			
3.1	dotacje inwestycyjne			130 000
4	Wyplata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia			110 000
				80 000

TABELA 13

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10 920	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	7 420	
2.1	Należności	4 000	
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		
3.1	Zobowiązania, z tego:	500	
3.1.1	z tytułu kredytu		
3.2	w tym: wymagalne		
3.2.1	pozostałe	500	
	w tym: wymagalne		

## Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 420	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	
1.2	- depozyty terminowe	7 120	

TABELA 14

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		410 000
1	Wydatki bieżące		410 000
1.1	Wydatki świadczeń pieniężnych		407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń		3 000
Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	3
I	Stan funduszu na początek roku		715 941
	z tego:		
1	Środki pieniężne		562 341
2	Należności		153 600
3	Zobowiązania		
II	Przychody		118 350
1.	Pozostałe przychody		118 350
	z tego:		
1.1	- odsetki		10 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		108 350
III	Koszty realizacji zadań		410 000
1	Koszty własne		410 000
1.1	zakup usług		3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		3 000
1.2	pozostałe, z tego:		407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		424 291
	z tego:		
1	Środki pieniężne		231 161
2	Należności		193 130
Część E: Dane uzupełniające			Plan na 2020 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2	3	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		231 161
1.1	- overnight (O/N)		
1.2	- terminowe		231 161

TABELA 15

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	405 198
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	127 995
1.1	Koszty bieżące	83 848
1.2	Koszty inwestycyjne	44 147
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	277 203

## Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	302 852
	z tego:	
1	Środki pieniężne	302 852
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	151 259
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	147 259
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	405 198
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	133 312
2	Koszty własne	168 319
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
2.4	zakup usług, z tego:	165 911
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	165 611
2.5	pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	1 815
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	Różnice kursowe	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	103 567
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	100 445
3.2	dotacje inwestycyjne	3 122
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 913
	z tego:	
1	Środki pieniężne	48 913

TABELA 15

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48 913
1.1	- overnight (O/N)	20 000
1.2	- terminowe	28 913

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	58 921
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	14 984
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 574
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 515
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 948

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	0
I	Stan funduszu na początek roku	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	58 921
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58 714
2.1	- bieżące	35 140
2.2	- majątkowe	23 574
3	Pozostałe przychody, z tego:	207
3.1	odsetki	207
III	Koszty realizacji zadań	58 921
1	Koszty własne	35 347
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 621
1.1.1	- bezosobowe	258
1.1.2	- pozostałe	20 363
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	39
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	zakup usług, z tego:	8 466
1.4.1	- remonty	4 878
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 588
1.5	pozostałe, z tego:	6 216
1.5.1	- inne, z tego:	6 216
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 835
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 369
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	23 574
2.1	dotacje inwestycyjne	0

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0

Część E: Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 084
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	11 084
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	11 083
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 054
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 054
II	Przychody	10 070
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	10 070
2.1	- odsetki	40
2.2	- środki otrzymane od jednostek	10 030
III	Koszty realizacji zadań	11 084
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	11 083
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40
	z tego:	
1	Środki pieniężne	40
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	40



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		1 546
1		Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		1 366
2		Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		180
Część B		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		0
1		z tego:		0
		Środki pieniężne		0
II		Przychody		1 546
1		Dotacje z budżetu państwa		0
2		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		1 531
2.1		- bieżące		1 351
2.2		- majątkowe		180
3		Pozostałe przychody, z tego:		15
3.1		odsetki		15
III		Koszty realizacji zadań		1 546
1		Koszty własne		1 366
1.1		zakup usług, z tego:		37
1.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostki		37
1.2		pozostałe, z tego:		1 329
1.2.1		- inne, z tego:		1 329
1.2.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostki		1 266
1.2.1.2		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10
1.2.1.3		- zakup środków dydaktycznych i książek		30
1.2.1.4		- zakup sprzętu i uzbrojenia		23
2		Koszty inwestycyjne, w tym:		180
2.1		dotacje inwestycyjne		0
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
1		z tego:		0
		Środki pieniężne		0
Część E		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1		- overnight (O/N)		0
1.2		- terminowe		0

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	75 059
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19 541
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	55 518

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 862
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 862
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	72 535
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	72 477
2.1	- bieżące	17 680
2.2	- majątkowe	54 797
3	Pozostałe przychody, z tego:	58
3.1	odsetki	58
III	Koszty realizacji zadań	75 059
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 229
2	Koszty własne	13 312
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług, z tego:	5 977
2.2.1	- remonty	4 796
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 181
2.3	pozostałe, z tego:	6 470
2.3.1	- inne, z tego:	6 470
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 885
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	577
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	55 518
3.1	dotacje inwestycyjne	21 293
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 338
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 338

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część E Dane uzupełniające

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 338	5 338
1.1	- overnight (O/N)	5 338	5 338
1.2	- terminowe	0	0

## PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 332 497
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	102 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77 369
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	54 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 505
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	115 642
11	Zadania zlecane	297 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 000
13	Przelewy redystrybucyjne	1 248 802
14	Wydatki bieżące	519 479
14.1	- wynagrodzenia osobowe	75 645
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 609
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903
14.5	- zakup usług	54 662
14.6	- pozostałe, z tego:	41 477
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	18 277
14.6.2	- inne	23 200
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 123
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25 330
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	823 138
	w tym:	
1	Środki pieniężne	727 802
2	Należności, w tym:	83 240
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81 030
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	52 400
3.1	pozostałe	52 400
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	5 962 971
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705 000
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	27 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	673 000
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 642
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 358
3	Składki i opłaty	32 789
4	Przelewy redystrybucyjne	4 980 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 989
5.1	odsetki	242 193
5.2	inne, w tym:	16 433
5.2.1	- wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności	225 760
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	48 539
III	Koszty realizacji zadań	9 300
		6 332 497
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 167 605
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	175 740
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740
3	Środki z Unii Europejskiej	65 828

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	519 479
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76 705
4.1.1	- osobowe	75 645
4.1.2	- bezosobowe	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 609
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903
4.4	zakup usług	54 662
4.5	pozostałe, z tego:	41 477
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200
4.5.2	- inne	18 277
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	154 898
5.1	- dotacje inwestycyjne	129 568
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 248 802
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223 833
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 596
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994 510
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 863
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	478 942
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	390 996
2.1	Należności, w tym:	72 459
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3.1	Zobowiązania, z tego:	52 169
3.1.1	pozostałe, w tym: wymagalne	52 169

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 996
1.2	- overnight (O/N)	140 996
	- terminowe	250 000

\*Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.

TABELA 21

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	155
	z tego:	
1	Środki pieniężne	155
2	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
1.2	odsetki	10
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	20
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	225
	z tego:	
1	Środki pieniężne	225
2	Należności	

Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	225
1.1	- overnight (ON)	225
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		28 073
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych		1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych		1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem		6 474
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich		2 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym		16 099

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		34 201
z tego:			
1	Środki pieniężne		34 201
II	Przychody		11 795
1	Pozostałe przychody		11 795
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		11 100
1.2	- wpływy z różnych dochodów		500
1.3	- odsetki		195
III	Koszty realizacji zadań		28 073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		28 073
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		17 923
z tego:			
1	Środki pieniężne		17 923



TABELA 22

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Uzupełnienie	3
1	2	17 923
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 923
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	17 923

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	313 677
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	310 920
2	Obsługa Funduszu	2 757

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku, z tego:	328 086
1	Środki pieniężne	328 086
II	Przychody	366 200
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Składki i opłaty	358 600
4	Pozostałe przychody, w tym:	7 600
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0
4.2	- odsetki	7 000
4.3	- inne	600
III	Koszty realizacji zadań	313 677
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 160
2	Koszty własne	2 757
2.1	pozostałe, z tego:	2 757
2.1.1	- inne:	0
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	2 757
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	223 760
3.1	- dotacje inwestycyjne	223 760
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	380 609
1	z tego:	
	Środki pieniężne	380 609

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	380 609
1.1	- overnight (O/N)	380 609
1.2	- terminowe	0

TABELA 23

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 800 143	
1	1	Emerytury rolnicze	12 439 080	
2	2	Renty rolnicze	3 244 421	
3	3	Zasiłki macierzyńskie	210 478	
4	4	Zasiłki pogrzebowe	210 000	
5	5	Pozostałe świadczenia	696 164	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Stan funduszu na początek roku	19 630	
		w tym:		
1	1	Środki pieniężne	229 934	
2	2	Należności	187 157	
3	3	Zobowiązania, z tego:	397 461	
3.1	3.1	- niewymagalne	397 461	
II		Przychody		
		- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 175 438	
		- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 534 157	
1	1	Dotacja z budżetu państwa	17 627 638	
2	2	Składki (przypis)	1 421 092	
3	3	Pozostałe przychody (przypis)	42 517	
4	4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 358 719	
5	5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	84 191	
5.1	5.1	Odpis z funduszu składkowego	84 191	
III		Koszty		
		- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 193 108	
		- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 551 827	
1	1	Transfery na rzecz ludności	18 158 862	
1.1	1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 683 501	
1.2	1.2	- zasiłki pogrzebowe	210 000	
1.3	1.3	- zasiłki macierzyńskie	210 478	
1.4	1.4	- pozostałe świadczenia	696 164	
1.5	1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 358 719	
2	2	Pozostałe, w tym:	625 845	
2.1	2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845	
3	3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 620	
4	4	Inne koszty	1 500	
IV		Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 960	
		w tym:		
1	1	Środki pieniężne	190 408	
2	2	Należności	210 690	
3	3	Zobowiązania, z tego:	399 138	
3.1	3.1	- niewymagalne	399 138	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Jednostki
		3	4	
1	2	3	4	
1	Ściągalność składek		99	%
2	Przebiegła emerytura (finansowana z FER) bez dodatków		1 108	zł
3	Przebiegła emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		1 218	zł
4	Przebiegła renta (finansowana z FER) bez dodatków		1 123	zł
5	Przebiegła renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami		1 168	zł
6	Liczba emerytur		851	tys.
7	Liczba rent		232	tys.

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953
1	Koszty własne	40 933
2	Koszty inwestycyjne	4 020

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 145
	w tym:	
1	Środki pieniężne	4 026
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2 986
3.1	pozostałe	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II	Przychody	43 853
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	10 324
1.1	dla państwowego funduszu celowego	10 324
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	33 484
2.1	Odпис z funduszu składkowego	33 484
3	Pozostałe przychody, w tym:	45
3.1	odsetki	45
III	Koszty realizacji zadań	44 953
1	Koszty własne	40 933
1.1	zakup usług	38 568
1.2	pozostałe, z tego:	2 365
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	50
1.2.2	- inne	2 315
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 020
2.1	dotacje inwestycyjne	4 020
IV	Stan funduszu na koniec roku (II-III)	45
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 932
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2 986
3.1	pozostałe	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117

TABELA 25

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A		Plan na 2020 r.
Lp.	Treść	w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	702 835
1	Koszty własne	702 835
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-1 196
	w tym:	
1	Środki pieniężne	88 200
2	Należności	6 422
3	Zobowiązania, z tego:	71 038
3.1	pozostałe	71 038
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrótowe	598
II	Przychody	741 893
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687 661
1.1	Środki z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składowego	61 816
2	Pozostałe przychody, w tym:	54 232
2.1	Z tytułu refundacji i zwrotów:	48 712
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	45 485
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 381
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 136
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	33 968
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 227
2.2	odsetki	480
2.3	inne	5 040
III	Koszty realizacji zadań	740 697
1	Koszty własne:	702 835
1.1	wynagrodzenia, z tego:	380 491
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	20 360
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	59 383
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 464
1.4	zakup usług	182 686
1.5	pozostałe, z tego:	71 811
1.5.1	- amortyzacja (umorzona)	25 211
1.5.2	- inne	46 600
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 862
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17 252
2.2	Fundusz Motywacyjny	20 610

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

TABELA 26

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	89 906
2	Należności	6 598
3	Zobowiązania, z tego:	71 839
3.1	pozostałe	71 839
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A		Treść	Plan
Lp.	na 2020 r.		
	w tys. zł		
1	2		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 342 321	
1	Emerytury pomostowe	1 342 188	
2	Pozostałe świadczenia	133	
Część B. Plan w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan	na 2020 r.
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	293 701	
	w tym:		
1	Środki pieniężne	308 860	
2	Ulokowane środki finansowe	0	
3	Należności	10 379	
4	Zobowiązania	25 538	
II	Przychody	1 067 537	
1	Dotacja z budżetu państwa	747 376	
2	Skladki	314 886	
3	Pozostałe przychody	5 275	
4	Pozostałe zwiększenia	0	
III	Koszty	1 348 305	
1	Transfery na rzecz ludności	1 342 321	
1.1	Emerytury pomostowe	1 342 188	
1.2	Pozostałe świadczenia	133	
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 512	
3	Pozostałe zmniejszenia	2 472	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 933	
	w tym:		
1	Środki pieniężne	30 000	
2	Ulokowane środki finansowe	0	
3	Należności	12 690	
4	Zobowiązania	29 757	



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Zadania wynikające z ustaw	256 015 331	
1	1	Emerytury	178 018 008	
2	2	Renty	43 205 800	
3	3	Dodatki do emerytur i rent; pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 671 599	
4	4	Zasiłki chorobowe	13 242 897	
5	5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	14 551 197	
6	6	Prewencja rentowa	235 830	
7	7	Prewencja wypadkowa	90 000	
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Część B.		Treść	Plan na 2020 r.	
Lp.	1		w tys. zł	
			2	3
I	1	Stan funduszu na początek roku	5 083 810	
1	1	Środki pieniężne	1 359 448	
2	2	Należności	11 998 753	
3	3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 274 391	
3.1	3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	
II	II	Przychody	262 181 352	
1	1	Dotacja z budżetu państwa	33 522 023	
2	2	Składki (przypis)	209 456 514	
2.1	2.1	- fundusz emerytalny	130 128 780	
2.2	2.2	- fundusz rentowy	54 489 054	
2.3	2.3	- fundusz chorobowy	16 274 826	
2.4	2.4	- fundusz wypadkowy	8 563 854	
3	3	Wpłaty z OFE	17 571 670	
4	4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0	
5	5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	
6	6	Pozostałe przychody (przypis)	1 631 136	
6.1	6.1	- fundusz emerytalny	1 149 255	
6.2	6.2	- fundusz rentowy	331 822	
6.3	6.3	- fundusz chorobowy	84 456	
6.4	6.4	- fundusz wypadkowy	65 603	
7	7	Pozostałe zwiększenia	9	
7.1	7.1	- różnice kursowe	9	
7.2	7.2	- inne	0	
III	III	Koszty	261 395 518	
1	1	Transfery na rzecz ludności	255 689 501	
1.1	1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	227 895 407	
1.2	1.2	Pozostałe świadczenia	27 794 094	
2	2	Koszty bieżące	4 202 946	
2.1	2.1	Opis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	
2.2	2.2	Prewencja rentowa	235 830	
2.3	2.3	Prewencja wypadkowa	90 000	

TABELA 28

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w ukladzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	6 617	
3	Pozostałe zmniejszenia	1 503 071	
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 502 971	
3.2	- różnice kursowe	100	
IV	Stan funduszu na koniec roku (H+III)	5 869 644	
1	Środki pieniężne	800 000	
2	Należności	13 094 215	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 024 571	
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Koszty	259 892 447	
1	Fundusz emerytalny	177 424 085	
1.1	Emerytury	176 826 284	
1.2	Wpłaty środków z subkonta <sup>1)</sup>	595 817	
1.3	Pozostałe świadczenia	1 984	
2	Fundusz rentowy	48 858 207	
2.1	Renty	39 527 751	
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 191 724	
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 464 753	
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 435 722	
2.5	Pozostałe świadczenia	2 427	
2.6	Prewencja rentowa	235 830	
3	Fundusz chorobowy	24 519 716	
3.1	Zasiłki chorobowe	12 512 983	
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 940 354	
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 156 804	
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 899 648	
3.5	Pozostałe świadczenia	3 311	
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	6 616	
4	Fundusz wypadkowy	5 219 940	
4.1	Renty	3 678 049	
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	206 846	
4.3	Zasiłki chorobowe	729 914	
4.4	Jednorazowe odszkodowania	379 959	
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	133 787	
4.6	Pozostałe świadczenia	1 384	
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000	
4.8	Pozostałe wydatki	1	
5	Opis na działalność: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	

<sup>1)</sup> Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składerek zawiązanymi na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z.2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20 441 300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 115 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000
1.1.1	- programy rządowe	260 000
1.1.2	- programy resortowe	270 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w tym: koszty obsługi	4 543 000
1.2.1		89 078
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 000 000
2.1	w tym: koszty obsługi	97 561
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 300 000
3.1	w tym: koszty obsługi	56 219
4	Pozostałe zadania	26 300
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	13 000
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-9 192 900
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 807 100
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	13 000 000
3.1	pozostałe	13 000 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	3 759 200
1	Składki 0,45%	2 600 000
2	Danina solidarnościowa	1 150 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	9 200
3.1	- odsetki	9 200
3.2	- inne przychody	
III	Koszty realizacji zadań	20 441 300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 025 922
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000
1.1.1	- programów rządowych	260 000
1.1.2	- programów resortowych	270 000
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 453 922
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 453 922
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Koszty realizacji zadań związanych z zakresem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000

TABELA 29

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta społeczna, zasiłek pogrzebowy	3 902 439
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 243 781
4	Pozostałe koszty	269 158
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	13 000
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	89 078
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty społecznej, zasiłku pogrzebowego	97 561
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	56 219
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-25 875 000
1	z tego: Środki pieniężne	2 425 000
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	28 300 000
3.1	pozostałe	28 300 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 425 000
1.1	- overnight (O/N)	425 000
1.2	- terminowe	2 000 000

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 253 991	
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 581 250	10 000
2	Dofinansowanie zadań mostowych	10 000	500 000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	500 000	
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	162 700	
5	Koszty własne	41	

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	11	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	11	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	1 050 000	
3.1	z tytułu kredytu		
3.1.1	w tym: wymagalne		
3.2	pozostałe	1 050 000	
3.2.1	w tym: wymagalne		
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000	
II	Przychody	3 254 000	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 636 000	
2.1	- bieżące		
2.2	- majątkowe	1 636 000	
3	Pozostałe przychody, w tym:	18 000	
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów		
3.2	odsetki	18 000	
3.3	inne		
4	Skarbowe papiery wartościowe		
III	Koszty realizacji zadań	7 203 991	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	540 725	
3	Koszty własne	41	
3.1	zakup usług	41	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 663 225	
4.1	dotacje inwestycyjne		
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	6 663 225	
5	Przelewy redystrybucyjne		

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-3 949 980	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	20	
3	Należności	5 000 000	
3.1	Zobowiązania, z tego:		
3.1.1	z tytułu kredytu		
3.2	w tym: wymagalne	5 000 000	
3.2.1	pozostałe		
4	w tym: wymagalne Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20	
1.1	- overnight (O/N)	20	
1.2	- terminowe		

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		800 005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		800 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe		5
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			Plan na 2020 r.
Lp.	Treść		w tys. zł
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytu		
3.1.1	w tym: wymagalne		
3.2	pozostałe		
3.2.1	w tym: wymagalne		
II	Przychody		800 005
	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1.1	dla państwowego funduszu celowego		
2	Składki i opłaty		510 670
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		0
3.1	- bieżące		
3.2	- majątkowe		289 335
4	Pozostałe przychody, w tym:		5
4.1	odsetki		289 330
4.2	inne		
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu		200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywnien i mandatów od osób fizycznych		42 000
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywnien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		47 330
III	Koszty realizacji zadań		800 005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		800 000
3	Koszty własne		5
3.1	zakup usług		5
3.2	pozostałe, z tego:		
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa		
3.2.2	- inne		

TABELA 31

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
1	Z tego:		
2	Środki pieniężne		0
3	Należności		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		0
3.1.1	z tytułu kredytu		
3.2	w tym: wymagalne pozostałe		
3.2.1	w tym: wymagalne		

Część E: Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe		0



## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	0
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	0
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1
Część B: Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	200
z tego:		
1	Środki pieniężne	200
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	939 033
Pozostałe przychody, w tym:		
1.1	odsetki	939 033
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	3 203
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	935 630
1.2.2	- wpływy z dywidend	300 000
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	631 988
III	Koszty realizacji zadań	3 842
Koszty własne		
1	pozostałe, z tego:	1
1.1	inne	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.1.1.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	0
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	939 232
z tego:		
1	Środki pieniężne	939 232
2	Należności	
3	Zobowiązania	
Część E: Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	939 232
1.1	- overnight (O/N)	939 232
1.2	- terminowe	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	91 952
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	91 952
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91 952
	z tego:	
1	Środki pieniężne	842 898
2	Należności	750 946
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	750 946
3.2	pozostałe	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody	
III	Koszty realizacji zadań	91 952
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	91 952
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	91 952
2.2.1	- inne	91 952
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	91 952
3	Koszty inwestycyjne, w tym: dotacje inwestycyjne	
3.1		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A		Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		54 581
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy		54 581
Część B		Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku		3 016
	z tego:		
1	Środki pieniężne		3 016
2	Należności		
3	Zobowiązania		
II	Przychody		51 565
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		40 000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego		40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		6 565
3.1	odsetki		285
3.2	inne		6 280
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		6 280
III	Koszty realizacji zadań		54 581
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		54 581
3	Koszty inwestycyjne		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		
2	Należności		
3	Zobowiązania		

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu kredytu	
3.2	pozostałe	
II	Przychody	1 773 967
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, w tym:	1 773 967
2.1	odsetki	7 068
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1 766 899
III	Koszty realizacji zadań	890 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	890 000
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	890 000
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym	
3.1	dotacje inwestycyjne	

TABELA 35

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	883 967
	z tego:	
1	Środki pieniężne	883 967
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	883 967
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	883 967

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY  
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		711
1.1	Środki pieniężne		407
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
III	PRZYCHODY OGÓLEM		9 910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		130
1.1	Wpływy z ulug		130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		9 757
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		23
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		20
5.5	Wpływy z różnych opłat		2
III	KOSZTY OGÓLEM		9 891
1	Koszty funkcjonowania		9 891
1.1	Amortyzacja		38
1.2	Materiały i energia		314
1.3	Usługi obce		1 257
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 257
1.4.1	osobowe		6 045
1.4.2	bezosobowe		212
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36
1.6	Składki, z tego na:		1 259
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		78
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		50

PLAN FINANSOWY  
OSRODKA STUDIÓW WSCHDNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	652	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 19
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 757	
1.1	- podmiotowa	9 757	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	629	
1.1	Środki pieniężne	325	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
OSRODKA STUDIÓW Wschodnich im. Marka Karpi

TABELA 1

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		325
1.1	- depozyty overnight (O/N)		325
1.2	- depozyty terminowe		



PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		786
1.1	Środki pieniężne		626
1.2	Należności krótkoterminowe		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		110
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		30
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		4 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		280
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		260
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów		20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 710
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		70
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		3
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		20
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism		20
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		25
5.8	Pozostałe przychody operacyjne		1
III	KOSZTY OGÓLEM		4 060
1	Koszty funkcjonowania		4 032
1.1	Amortyzacja		222
1.2	Materiały i energia		200
1.3	Usługi obce		193
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 308
1.4.1	osobowe		2 096
1.4.2	bezosobowe		212
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2
1.6	Składki, z tego na:		417
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		378
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		19
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12	
1.8.6	pozostałe opłaty	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	671	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	koszty finansowe	28	
3.2	pozostałe koszty operacyjne	3	
3.3	środki na wydatki majątkowe	25	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710	
1.1	- podmiotowa	3 710	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	987	
1.1	Środki pieniężne	757	
1.2	Należności krótkoterminowe	50	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	180	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		30
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		757
1.1	- depozyty overnight (O/N)		757
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACLAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w ukladzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 000	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	6 000	
1	Koszty funkcjonowania	4 505	
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia	95	
1.3	Usługi obce	1 660	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700	
1.4.1	osobowe	1 050	
1.4.2	bezosobowe	650	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	
1.6	Składki, z tego na:	240	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	211	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 495	

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 495	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	
1.1	- podmiotowa	6 000	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	102	2
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 000	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 000	
1	Koszty funkcjonowania	4 000	
1.1	Amortyzacja	150	
1.2	Materiały i energia	368	
1.3	Usługi obce	2 100	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 850	
1.4.1	osobowe	250	
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	
1.6	Składki, z tego na:	412	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	961	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A (cd)		Plan na 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 000	
1.1	- podmiotowa	4 000	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1	- subwencje		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2	
1.1	Środki pieniężne	2	
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.1	wymagalne		
3.2			

Część B Dane uzupełniające		Plan na 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	62 450	62 450
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	407 695	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	407 695	
5	Pozostałe przychody, w tym:	300	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	397 395	
5.4	Pozostałe	1 000	
5.4.1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		
5.4.2	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia i ewidencyjne podlegają rozliczeniu na koszty nadzoru rynku kapitałowego)	3 000	
5.4.3	Wpływy z tyt. najmu	5 733	
5.4.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	
5.4.5	Wpływy z różnych dochodów	387 612	
III	KOSZTY OGÓLEM	390 612	
1	Koszty funkcjonowania	390 612	
1.1	Amortyzacja	16 000	
1.2	Materiały i energia	9 420	
1.3	Usługi obce	90 905	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 067	
1.4.1	osobowe	191 227	
1.4.2	bezosobowe	1 840	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
1.6	Składki, z tego na:	39 542	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	28 571	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	Pozostałe	6 650	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700	



PLAN FINANSOWY  
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		38 778
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 17 083
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 17 083
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		55 533
1.1	Środki pieniężne		55 533
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			55 533
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.2	- depozyty overnight ( O/N)		
	- depozyty terminowe		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	246	
1.1	Środki pieniężne	246	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	12 046	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 162	
1.1	Pozostałe	2 162	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 841	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	43	
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43	
III	KOSZTY OGÓLEM	11 792	
1	Koszty funkcjonowania	11 792	
1.1	Amortyzacja	43	
1.2	Materiały i energia	357	
1.3	Usługi obce	1 963	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 360	
1.4.1	osobowe	6 346	
1.4.2	bezosobowe	505	
1.4.3	pozostałe	509	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	
1.6	Składki, z tego na:	1 336	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 161	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	573	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 254
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 254
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		9 841
1.1	- podmiotowa		9 841
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1			
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		200
1.1	Środki pieniężne		200
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO ZASOBU NIEMUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	28 600	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 000	
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	13 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	
III	KOSZTY OGÓLEM	28 497	
1	Koszty funkcjonowania	13 497	
1.1	Amortyzacja	600	
1.2	Materiały i energia	300	
1.3	Usługi obce	4 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126	
1.4.1	osobowe	6 126	
1.4.2	bezosobowe	1 000	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 261	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe		210
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		15 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 103
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	- Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 103
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		103
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	650 122	
1.1	Środki pieniężne	610 802	
1.2	Należności krótkoterminowe	36 758	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	1 730	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	45 272	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	511 365	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	494 750	
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 425	
1.2	Pozostałe	154 325	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 615	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 745	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	8 607	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe	4 870	
III	KOSZTY OGÓLEM	432 086	
1	Koszty funkcjonowania	424 703	
1.1	Amortyzacja	22 900	
1.2	Materiały i energia	19 390	
1.3	Usługi obce	62 180	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400	
1.4.1	osobowe	221 900	
1.4.2	bezosobowe	1 500	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221	
1.6	Składki, z tego na:	43 660	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	38 770	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 794	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		

PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
		1	3
1	2		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe	3 794	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 158	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 383	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 383	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 79 279
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 79 279
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		65 850
	z tego:		
1	Wartości niematerialne i prawne	2 020	
2	Pozostałe	63 830	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		119 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	546 383	
1.1	Środki pieniężne	506 118	
1.2	Należności krótkoterminowe	37 663	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	1 770	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		47 079
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		47 079
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		501 118
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		496 118
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		14 300
1.1	Środki pieniężne		13 641
1.2	Należności krótkoterminowe		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		25 500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		24 800
1.1	Przychody z działalności statutowej		24 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		700
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		412
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		210
5.4	Przychody z lokat bankowych		
III	KOSZTY OGÓLEM		25 465
1	Koszty funkcjonowania		25 425
1.1	Amortyzacja		1 150
1.2	Materiały i energia		600
1.3	Usługi obce		4 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		16 594
1.4.1	osobowe		9 433
1.4.2	bezosobowe		7 161
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6	Składki, z tego na:	1 726	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	950	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		412
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63	
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500
	w tym:		
1	projekt e-Akredytacja		
2	inwestycja w siedzibę		500

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A. cd)		Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
IX	2	
X	SRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	x
1	STAN NA KONIEC ROKU:	14 052
1.1	Środki obrotowe, w tym:	13 252
1.2	Środki pieniężne	400
1.2.1	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 350
3.2	wymagalne	
Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	12 000

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	X
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	615 560	
1.1	Środki pieniężne	370 913	
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	240 906	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy	3 741	
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	1 612	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.2	Zobowiązania	180 086	
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930	
3.1	wymagalne		
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 224 655	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 002	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	572 038	
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	536 556	
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 314	
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	5 400	
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 057	
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	7 636	
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	7 666	
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej		
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	304	
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	8 105	
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	9 842	
1.5	Pozostałe przychody	122	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	438 739	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	90	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	148 773	
5	Pozostałe przychody, w tym:	55 051	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 100	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
5.1.1	Odsieki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		153
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		49 798
III	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>1 568 215</b>
1	Koszty funkcjonowania		1 568 215
1.1	Amortyzacja		291 694
1.2	Materiały i energia		112 420
1.3	Usługi obce		445 577
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		383 697
1.4.1	osobowe		381 416
1.4.2	bezosobowe		2 281
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 680
1.6	Składki, z tego na:		71 287
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		61 942
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	Pozostałe		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		9 327
1.8.1	podatek akcyzowy		1 538
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 442
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		129
1.8.6	podatek od nieruchomości		4 415
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		250 533
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	<b>WYNIK BRUTTO (II - III)</b>		<b>-343 560</b>
V	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 178
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		3 178
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	<b>WYNIK NETTO (IV - V)</b>		<b>-346 738</b>
VII	<b>DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>x</b>
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 748 705
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		414 440
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		119 294
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		19 200
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 214 971
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		217 059
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 162 532
	w tym:	
1	Investycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	1 214 971
2	Investycje unijne (wkład własny)	7 367
3	Investycje unijne (środki unijne)	680 000
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośiów)	260 194
5	investycje finansowane z pożyczki	
6	wkład własny	
IX	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środek obrotowe, w tym:	331 462
1.1	Środek pieniężny	89 885
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 577
2	Należności długoterminowe	40 995
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 040 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051
3.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	822 051
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	822 051
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	822 051
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wojne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	89 885
1.1	- depozyty overnight (O/N)	89 885
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	236 672	
1.1	Środki pieniężne	187 594	
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	152	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	309 207	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50	
1.1	Przychody ze sprzedaży	50	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 390	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 867	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 820	
5	Pozostałe przychody, w tym:	139 080	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 400	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 400	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii		
5.5	Z rozwiązanych rezerw	136 180	
5.6	Pozostałe przychody z majątku	500	
III	KOSZTY OGÓLEM	309 207	
1	Koszty funkcjonowania	21 737	
1.1	Amortyzacja	750	
1.2	Materiały i energia	611	
1.3	Usługi obce	7 786	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 701	
1.4.1	osobowe	8 864	
1.4.2	bezosobowe	837	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474	
1.6	Składki, z tego na:	1 912	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 662	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	503	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	281 470	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	276 970	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 000	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 390	
1.1	- podmiotowa	19 390	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	108 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1	- subwencje		
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	282 970	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	230 442	
1.1	Środki pieniężne	190 134	
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 358	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		190 134
1.1	- depozyty overnight (O/N)		20 000
1.2	- depozyty terminowe		170 134

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	297	
1.1	Środki pieniężne	297	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	123	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498	
1	Koszty funkcjonowania	6 498	
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia	70	
1.3	Usługi obce	710	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413	
1.4.1	osobowe	1 713	
1.4.2	bezosobowe	700	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	346	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	47	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 959

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295	
1.1	- podmiotowa	6 295	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	
1.1	Środki pieniężne	297	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		297
1.1	- depozyty overnight (OIN)		297
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		160
1.1	Środki pieniężne		100
1.2	Należności krótkoterminowe		10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		50
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		20
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	8 020	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	8 020	
1	Koszty funkcjonowania	7 800	
1.1	Amortyzacja	25	
1.2	Materiały i energia	360	
1.3	Usługi obce	5 952	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040	
1.4.1	osobowe	950	
1.4.2	bezosobowe	90	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2
1.6	Składki, z tego na:		203
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		174
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		38
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	opłaty celne		3
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych		35

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		220
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki		20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 900
1.1	- podmiotowa		7 700
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		200
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20
1	z tego:		
	środki własne		20
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		160
1.1	Środki pieniężne		100
1.2	Należności krótkoterminowe		10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		20
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			100
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		100
1.1	- depozyty overnight (O/N)		100
1.2	- depozyty terminowe		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 520
1.1	Środki pieniężne		1 020
1.2	Należności krótkoterminowe		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 500
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		51 717
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dolegalie i subwencje z budżetu państwa		49 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 212
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody POT		2 207
III	KOSZTY OGÓLEM		51 717
1	Koszty funkcjonowania		11 204
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		2 634
1.3	Usługi obce		7 170
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		7 170
1.4.1	osobowe		
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 130
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		130
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		40 513

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych		
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	49 505	
1.1	- podmiotowa	49 505	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520	
1.1	Środki pieniężne	1 020	
1.2	Należności krótkoterminowe	500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 000
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 000
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		310
1.1	Środki pieniężne		70
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		40
3	wymagalne		
3.1			
3.2			
III	PRZYCHODY OGÓLEM		13 310
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 010
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej		3 900
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)		2 100
1.3	Analiza próbek toksykologicznych i ekspertyzy		10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 200
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 100
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 100
III	KOSZTY OGÓLEM		13 310
1	Koszty funkcjonowania		11 710
1.1	Amortyzacja		3 100
1.2	Materiały i energia		2 880
1.3	Usługi obce		1 650
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 100
1.4.1	osobowe		3 000
1.4.2	bezosobowe		100
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50
1.6	Składki, z tego na:		578
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		52
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		31
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	opłaty celne		
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych		21

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		1 600
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium		800
3.2	- badania naukowe		800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 200
1.1	- podmiotowa		2 600
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		800
	z tego:		
1	dotacja celowa		800
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		950
1.1	Środki pieniężne		300
1.2	Należności krótkoterminowe		650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		250
3.2	wymagalne		

TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		300
1.1	- depozyty overnight (O/N)		30
1.2	- depozyty terminowe		270

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYSCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	
1.1	Środki pieniężne	3 700	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 167	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	
1.1	Prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni i ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	750	
2	Dolegaje i subwencje z budżetu państwa	444	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 973	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Czynsz dzierżawny	4 668	
5.5	Pozostałe przychody	250	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 070	
1	Koszty funkcjonowania	6 060	
1.1	Amortyzacja	277	
1.2	Materiały i energia	50	
1.3	Usługi obce	2 531	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364	
1.4.1	osobowe	1 264	
1.4.2	bezosobowe	100	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	216	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	190	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYSCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 622
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		10
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 97
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 79
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		444
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		444
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 000
1.1	Środki pieniężne		3 700
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		250
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)		200
1.2	- depozyty terminowe		3 500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	
1.1	Środki pieniężne	7 158	
1.2	Należności krótkoterminowe	330	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	50	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	645	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 316	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 900	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	255	
5.4	Inne przychody finansowe	5	
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 286	
1	Koszty funkcjonowania	38 186	
1.1	Amortyzacja	841	
1.2	Materiały i energia	1 439	
1.3	Usługi obce	17 495	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 707	
1.4.1	osobowe	14 217	
1.4.2	bezosobowe	490	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	
1.6	Składki, z tego na:	2 614	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.8.6	inne opłaty	29	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		848
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		100
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		35 900
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		13 745
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		21 155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		7 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800
	w tym:		
1	Środki własne		800
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe		1 000
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 738
1.1	Środki pieniężne		7 158
1.2	Należności krótkoterminowe		330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		700
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)		6 558
1.2	- depozyty terminowe		300

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 355	
1.1	Środki pieniężne	5 095	
1.2	Należności krótkoterminowe	200	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	60	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	100	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	20 155	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 100	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 535	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	
5	Pozostałe przychody, w tym:	320	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	
III	KOSZTY OGÓLEM	20 099	
1	Koszty funkcjonowania	19 999	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	800	
1.3	Usługi obce	1 085	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001	
1.4.1	osobowe	13 874	
1.4.2	bezosobowe	127	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	
1.6	Składki, z tego na:	2 373	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 186	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		100
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 56
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		45
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		45
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		14 925
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		14 035
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		500
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		182
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		390
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		405
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 400
1.1	Środki pieniężne		5 140
1.2	Należności krótkoterminowe		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		60
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	z		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 310
1.1	Środki pieniężne		1 854
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 241
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 703
1.1	Przychody ze sprzedaży		4 100
1.2	Pozostałe przychody z działalności		4 603
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		14 198
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		900
5	Pozostałe przychody, w tym:		440
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		330
III	KOSZTY OGÓŁEM		24 210
1	Koszty funkcjonowania		24 070
1.1	Amortyzacja		776
1.2	Materiały i energia		1 270
1.3	Usługi obce		2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 944
1.4.1	osobowe		13 640
1.4.2	bezosobowe		1 304
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34
1.6	Składki, z tego na:		2 632
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 384
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		248
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		134

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		118
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		10
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		140
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		16 698
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		13 423
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		775
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		282
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 500
1	w tym:		
	Środki własne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 750
1.1	Środki pieniężne		2 301
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		204
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 150
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 650
1.2	- depozyty terminowe		500

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	z		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 089
1.1	Środki pieniężne		4 601
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		188
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		26 858
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 520
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		6 990
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów		530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		18 738
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		420
III	KOSZTY OGÓŁEM		26 858
1	Koszty funkcjonowania		26 558
1.1	Amortyzacja		582
1.2	Materiały i energia		1 150
1.3	Usługi obce		1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		18 454
1.4.1	osobowe		17 283
1.4.2	bezosobowe		1 171
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 290
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 993
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		297
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		155

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 467	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	300	
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	300	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 238	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	18 138	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje	500	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251	
1.1	Środki pieniężne	4 763	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	188	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	538	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 200	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	110	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	90	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	12 717	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 567	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	150	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150	
III	KOSZTY OGÓLEM	12 717	
1	Koszty funkcjonowania	12 715	
1.1	Amortyzacja	360	
1.2	Materiały i energia	1 405	
1.3	Usługi obce	1 226	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 623	
1.4.1	osobowe	7 084	
1.4.2	bezosobowe	539	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	
1.6	Składki, z tego na:	1 365	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 244	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		525
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		2
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		2
3.2	Koszty operacyjne		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		9 067
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		7 818
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		749
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		273
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		600
1	w tym:		
	Środki własne		100
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 200
1.1	Środki pieniężne		1 000
1.2	Należności krótkoterminowe		110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		90
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350	
1.1	Środki pieniężne	1 522	
1.2	Należności krótkoterminowe	150	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	70	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	440	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 252	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 345	
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 345	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 563	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	344	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	314	
5.4	Inne	15	
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 215	
1	Koszty funkcjonowania	21 059	
1.1	Amortyzacja	611	
1.2	Materiały i energia	1 262	
1.3	Usługi obce	1 823	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 524	
1.4.1	osobowe	13 274	
1.4.2	bezosobowe	250	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	
1.6	Składki, z tego na:	2 448	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 170	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	278	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	157	

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 200
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		156
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		32
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		16 063
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		13 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		571
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		208
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800
	w tym:		
1	Środki własne		300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 900
1.1	Środki pieniężne		1 234
1.2	Należności krótkoterminowe		150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		70
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		460
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 234
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 234
1.2	- depozyty terminowe		0



PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	z		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		445
1.1	Środki pieniężne		250
1.2	Należności krótkoterminowe		160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		35
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		300
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		18 650
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów		4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 600
5	Pozostałe przychody, w tym:		550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		500
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody		50
III	KOSZTY OGÓLEM		18 614
1	Koszty funkcjonowania		18 594
1.1	Amortyzacja		580
1.2	Materiały i energia		830
1.3	Usługi obce		1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 415
1.4.1	osobowe		12 265
1.4.2	bezosobowe		150
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		2 315
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		310
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	Pozostałe		10
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		48
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		6

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 400
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		20
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		20
3.2	- Koszty operacyjne		+ 36
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		9
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		+ 27
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 700
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		10 646
1.2	- przedmiotowa		654
1.3	- celowa		238
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		400
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
	w tym:		
1	Środki własne		30
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		129
1.1	Środki pieniężne		47
1.2	Należności krótkoterminowe		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		32
1.3	Zapasy		4
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	2 962	
1.2	Należności krótkoterminowe	2 612	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	300	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	50	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	300	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	40 889	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 020	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 020	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 820	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	250	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	799	
5.4	Pozostałe przychody		
III	KOSZTY OGÓLEM	40 869	
1	Koszty funkcjonowania	40 819	
1.1	Amortyzacja	1 174	
1.2	Materiały i energia	2 516	
1.3	Usługi obce	3 500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 054	
1.4.1	osobowe	25 704	
1.4.2	bezosobowe	350	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
1.6	Składki, z tego na:	4 800	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 270	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Inne	50	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		27 940
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	26 100	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	720	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	262	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500
	w tym:		
1	Środki własne		380
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739	
1.1	Środki pieniężne	2 389	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe	50	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne	300	

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	z	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		226
1.1	Środki pieniężne		26
1.2	Należności krótkoterminowe		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		710
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		510
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		10 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 475
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		2 475
1.2	Pozostałe przychody		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		227
5	Pozostałe przychody, w tym:		387
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		387
III	KOSZTY OGÓLEM		10 171
1	Koszty funkcjonowania		10 155
1.1	Amortyzacja		505
1.2	Materiały i energia		619
1.3	Usługi obce		747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 405
1.4.1	osobowe		6 032
1.4.2	bezosobowe		373
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18
1.6	Składki, z tego na:		1 146
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		106
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		154
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	6
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		560
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		16
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		10
3.2	Koszty operacyjne		6
3.3	Koszty finansowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		8 583
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		6 466
1.3	- celowa		617
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		1 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		375
1.1	Środki pieniężne		164
1.2	Należności krótkoterminowe		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		11
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		400
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		400
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		400
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		400
1.4	Zobowiązania wymagalne		

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		154
1.1	- depozyty overnight (ON)		154
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255	
1.1	Środki pieniężne	5 151	
1.2	Należności krótkoterminowe	64	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	40	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	24	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	21 716	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 139	
1.2	Pozostałe	27	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 118	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	432	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	
5.4	Inne przychody operacyjne	117	
III	KOSZTY OGÓLEM	21 710	
1	Koszty funkcjonowania	21 660	
1.1	Amortyzacja	664	
1.2	Materiały i energia	1 385	
1.3	Usługi obce	1 282	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 062	
1.4.1	osobowe	13 947	
1.4.2	bezosobowe	115	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	
1.6	Składki, z tego na:	2 568	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 353	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	



PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		176
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		1 343
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		50
3.1	Środki na wydatki majątkowe		50
3.2	Koszty operacyjne		+ 6
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		16 718
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		15 578
1.3	- celowa		540
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		197
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		600
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 619
1.1	Środki pieniężne		5 515
1.2	Należności krótkoterminowe		64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		40
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	863	
1.1	Środki pieniężne	413	
1.2	Należności krótkoterminowe	350	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	600	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	19 640	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 875	
1.2	Pozostałe przychody	2 075	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 210	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	380	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360	
III	KOSZTY OGÓLEM	19 574	
1	Koszty funkcjonowania	19 454	
1.1	Amortyzacja	650	
1.2	Materiały i energia	932	
1.3	Usługi obce	1 335	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 136	
1.4.1	osobowe	12 344	
1.4.2	bezosobowe	792	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	
1.6	Składki, z tego na:	2 385	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 159	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		87
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		825
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		120
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 66
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		26
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		13 110
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 650
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		560
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		204
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		900
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		889
1.1	Środki pieniężne		439
1.2	Należności krótkoterminowe		350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		600
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		350
1.1	- depozyty overnight (O/N)		350
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	z	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		930
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		714
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		21 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 624
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług		7 424
1.2	Pozostałe przychody		1 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		12 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		285
5.4	Pozostałe przychody		47
III	KOSZTY OGÓLEM		21 493
1	Koszty funkcjonowania		21 393
1.1	Amortyzacja		700
1.2	Materiały i energia		1 800
1.3	Usługi obce		1 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		13 283
1.4.1	osobowe		12 983
1.4.2	bezosobowe		300
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50
1.6	Składki, z tego na:		2 273
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 074
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		199
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		80
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		277
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	z		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		27
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 030
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		100
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Delektacje ogółem, z tego:		13 419
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 941
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		628
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		230
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000
	w tym:		
1	Środki własne		150
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		930
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		478
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		478
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			238
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		238
1.1	Papiery wartościowe		238
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			500
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		200
1.1	- depozyty overnight (O/N)		300
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 329	
1.1	Środki pieniężne	4 069	
1.2	Należności krótkoterminowe	250	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	300	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	15 087	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 437	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.2	Odsetki bankowe	50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	
III	KOSZTY OGÓLEM	15 052	
1	Koszty funkcjonowania	15 002	
1.1	Amortyzacja	600	
1.2	Materiały i energia	931	
1.3	Usługi obce	1 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 635	
1.4.1	osobowe	9 385	
1.4.2	bezosobowe	250	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 696	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		



PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		20
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		900
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		50
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		50
3.2	Koszty operacyjne		+ 35
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		+ 5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 937
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		9 852
1.2	- przedmiotowa		585
1.3	- celowa		213
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		1 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500
	w tym:		
1	Środki własne		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		x
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 122
1.1	Środki pieniężne		3 862
1.2	Należności krótkoterminowe		250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		10
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	2 895	
1.1	Środki pieniężne	2 788	
1.2	Należności krótkoterminowe	92	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	15	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	1 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	16 900	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 441	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 391	
1.2	Pozostałe	50	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 752	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375	
5	Pozostałe przychody, w tym:	332	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	326	
III	KOSZTY OGÓLEM	16 899	
1	Koszty funkcjonowania	16 854	
1.1	Amortyzacja	594	
1.2	Materiały i energia	940	
1.3	Usługi obce	883	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 013	
1.4.1	osobowe	10 213	
1.4.2	bezosobowe	800	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	
1.6	Składki, z tego na:	2 151	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 879	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13	

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	z		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		97
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 092
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		45
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Koszty operacyjne		45
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		12 722
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 289
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		463
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		970
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1.1	Środki obrotowe, w tym:		3 116
1.2	Środki pieniężne		3 009
1.2.1	Należności krótkoterminowe		92
1.2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.3	od jednostek sektora finansów publicznych		
2	Zapasy		15
2.1	Należności długoterminowe		
2.2	z tytułu udzielonych pożyczek		
3	od jednostek sektora finansów publicznych		
3.1	Zobowiązania		1 000
3.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			330
1.1	Środki pieniężne			200
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek			100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			10
1.2.2	Zapasy			30
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			
2.2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			400
3	wymagalne			
3.1				
3.2				
II	PRZYCHODY OGÓLEM			14 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			3 034
1.1	Przychody z działalności gospodarczej			3 034
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			10 343
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			270
5	Pozostałe przychody, w tym:			589
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			10
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			528
5.4	Pozostałe przychody operacyjne			50
III	KOSZTY OGÓLEM			14 203
1	Koszty funkcjonowania			14 188
1.1	Amortyzacja			600
1.2	Materiały i energia			600
1.3	Usługi obce			1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			8 882
1.4.1	osobowe			8 732
1.4.2	bezosobowe			150
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10
1.6	Składki, z tego na:			1 721
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			1 523
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			70
1.8.1	podatek akcyzowy			

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	900
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 243
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 792
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	551
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	z		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 210
1.1	Środki pieniężne		3 660
1.2	Należności krótkoterminowe		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		360
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		28 029
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 460
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		1 700
1.2	Pozostałe		3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		21 389
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		200
5	Pozostałe przychody, w tym:		980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		850
5.4	Pozostałe		100
III	KOSZTY OGÓLEM		28 019
1	Koszty funkcjonowania		27 909
1.1	Amortyzacja		950
1.2	Materiały i energia		1 050
1.3	Usługi obce		1 720
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		20 035
1.4.1	osobowe		19 824
1.4.2	bezosobowe		211
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30
1.6	Składki, z tego na:		2 569
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 328
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		241
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		340
1.8.1	podatek akcyzowy		

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 215
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		110
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		22 259
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		20 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		600
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		870
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 430
1	Środki własne		560
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 239
1.1	Środki pieniężne		3 889
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 889
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 889
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		130
1.1	Środki pieniężne		50
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		30
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.2	Zobowiązania		30
3	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.1	wymagalne		
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓLEM		17 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		3 333
1.2	Pozostałe		1 276
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		10 884
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 633
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		270
5.4	Inne przychody finansowe		15
III	KOSZTY OGÓLEM		17 126
1	Koszty funkcjonowania		16 876
1.1	Amortyzacja		600
1.2	Materiały i energia		1 250
1.3	Usługi obce		1 060
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 046
1.4.1	osobowe		10 796
1.4.2	bezosobowe		250
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28
1.6	Składki, z tego na:		1 988
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 803
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		185
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		94
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł		
		2	3	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			79
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			810
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			250
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			11 384
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			10 282
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			602
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			560
1	w tym:			
	Środki własne			60
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			130
1.1	Środki pieniężne			50
1.2	Należności krótkoterminowe			50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			30
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			30
3.2	wymagalne			

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	196 599	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dolegaje i subwencje z budżetu państwa	133 528	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541	
5	Pozostałe przychody, w tym:	530	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	30	
III	KOSZTY OGÓLEM	196 579	
1	Koszty funkcjonowania	22 663	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	350	
1.3	Usługi obce	5 278	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 118	
1.4.1	osobowe	9 180	
1.4.2	bezosobowe	2 938	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445	
1.6	Składki, z tego na:	1 787	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 564	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	60	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 122	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 916	

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173 916	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	
V	OBIOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	133 798	
1.1	- podmiotowa	14 616	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	118 912	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie		
1.5.1	- subwencje		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	173 916	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1			
3.2			

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 280	
1.1	Środki pieniężne	5 280	
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		709
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		200
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200
III	KOSZTY OGÓŁEM		21 980
1	Koszty funkcjonowania	18 480	
1.1	Amortyzacja	200	
1.2	Materiały i energia	1 000	
1.3	Usługi obce	3 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000	
1.4.1	osobowe	10 000	
1.4.2	bezosobowe	1 000	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	2 242	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 972	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	270	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 038

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A (cd)

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		3 500
2.1	Koszty realizacji zadań, w tym:		
3	- środki przekazane innym podmiotom		
3.1	Pozostałe koszty, w tym:		
	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-5 280
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-5 280
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		17 500
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		15 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		700
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	557 027	
1.1	Środki pieniężne	335 363	
1.2	Należności krótkoterminowe:	213 077	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		201
2	Należności długoterminowe:		219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		908 626
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1 259 204	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 207 711	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 207 711	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 544	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 949	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 876	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	31 073	
5.5	Pozostałe przychody finansowe	0	
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	
III	KOSZTY OGÓLEM	1 135 161	
1	Koszty funkcjonowania	1 113 502	
1.1	Amortyzacja	118 755	
1.2	Materiały i energia	20 537	
1.3	Usługi obce	147 279	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	567 688	
1.4.1	osobowe	567 188	
1.4.2	bezosobowe	500	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	70 160	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	54 817	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 486	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 605	
1.8.1	podatek akcyzowy		475
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		3 418
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		162 478
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		21 659
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Odsetki pozostałe		2 268
3.3	Pozostałe koszty finansowe		3 129
3.4	Odpisy aktualizujące należności		8 263
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne		7 999
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 124 043
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		26 683
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		23 124
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
3	Podatek odroczony		3 559
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 97 360
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		15 544
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		15 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		536 775
1.1	Środki pieniężne		268 185
1.2	Należności krótkoterminowe:		246 025
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		201
2	Należności długoterminowe:		219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		942 417
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI I POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		241 367
1.1	- depozyty overnight (O/N)		24 137
1.2	- depozyty terminowe		217 230

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		40 833
1.1	Środki pieniężne		35 503
1.2	Należności krótkoterminowe:		5 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 035
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		64 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		64 079
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego		50 523
1.2	Pozostałe		13 556
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		533
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		533
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe		356
III	KOSZTY OGÓLEM		64 178
1	Koszty funkcjonowania		63 670
1.1	Amortyzacja		6 528
1.2	Materiały i energia		4 173
1.3	Usługi obce		5 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		34 323
1.4.1	osobowe		34 223
1.4.2	bezosobowe		100
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		843
1.6	Składki, z tego na:		6 578
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		5 759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2 116
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 780
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		197

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 385
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		508
3.1	Środki na wydatki majątkowe		508
3.2	Pozostałe		+ 790
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		237
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		237
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		237
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		+ 553
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 658
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		37 235
1.1	Środki pieniężne		33 453
1.2	Należności krótkoterminowe:		3 672
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:		2 243
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		2 243
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		33 453
1.1	- depozyty overnight (ON)		3 000
1.2	- depozyty terminowe		30 453

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
I		3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	8 299 988	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	7 481 424	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	818 564	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	813 164	
1.3	Zapasy	275 182	
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 305 421	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 305 421	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	902 251	
3	Zobowiązania, w tym:	28 358	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	2 733 970	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 410 000	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	347 000	
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	290 000	
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	40 000	
1.5	Oplaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii		
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		
1.7	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500	
1.8	Opiata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 684 000	
1.9	Pozostałe opłaty i składki	48 500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 240	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 230	
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	261 500	
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	246 000	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	106 000	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	4 205 000	
1	Koszty funkcjonowania	124 000	
1.1	Amortyzacja	5 650	
1.2	Materiały i energia	1 930	
1.3	Usługi obce	12 630	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 200	
1.4.1	osobowe	75 720	
1.4.2	bezosobowe	1 480	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1.6	Składki, z tego na:		14 200
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		12 560
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 640
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4.	pozostałe		
1.7.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		2 270
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		900
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego		280
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		870
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		9 620
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 900 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3 900 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		181 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		-1 471 030
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np., z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-1 471 030
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		59 240
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		57 410
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		5 908
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 830
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		235
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (rekłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		48 631
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		3 900 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 371 468
1.1	Środki pieniężne		4 522 904
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		848 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		843 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		305 182
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		5 160 421
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		5 160 421



PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 081 426	
3	Zobowiązania, w tym:	29 018	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wynagtalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 516 747	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 523	
1.2	- depozyty terminowe	4 414 224	

PLAN FINANSOWY  
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		6 566
1.1	Środki pieniężne		6 146
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		20
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		210
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 874
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 711
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 711
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 572
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 596
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 975
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 662
1	Koszty funkcjonowania		11 612
1.1	Amortyzacja		2 400
1.2	Materiały i energia		300
1.3	Usługi obce		3 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 431
1.4.1	osobowe		3 208
1.4.2	bezosobowe		223
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
1.6	Składki, z tego na:		595
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		517
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		78
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		315
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		300

TABELA 39

PLAN FINANSOWY  
BABIŃGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 608	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	2 544	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 686	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	28	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 378	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150	
	w tym:		
1.	środki własne	772	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 083	
1.1	Środki pieniężne	4 983	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	323	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 675	
1.1	Środki pieniężne	1 141	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	859	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	474	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	1 039	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	78	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	11 827	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 148	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 113	
1.2	Pozostałe	35	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 654	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	753	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 272	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 106	
III	KOSZTY OGÓLEM	12 695	
1	Koszty funkcjonowania	11 962	
1.1	Amortyzacja	1 974	
1.2	Materiały i energia	1 134	
1.3	Usługi obce	637	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141	
1.4.1	osobowe	6 051	
1.4.2	bezosobowe	90	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	
1.6	Składki, z tego na:	1 147	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	997	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	375	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	375	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1			733
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 870
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		5 654
1.3	- celowa		623
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 298
1.	w tym:		
	środkami własnymi		705
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 470
1.1	Środki pieniężne		620
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		690
1.3	Zapasy		493
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 105
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		168
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papierły wartościowe		48
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		48
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		120
1.4	Zobowiązania wymagalne		

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		390
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		390
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 963	
1.1	Środki pieniężne	5 811	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	152	
1.3	Zapasy	1 196	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 696	
3	Zobowiązania, w tym:	1 196	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 184	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 071	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 048	
1.2	Pozostałe	23	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 107	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	292	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 824	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 890	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 015	
1	Koszty funkcjonowania	14 050	
1.1	Amortyzacja	2 270	
1.2	Materiały i energia	820	
1.3	Usługi obce	850	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	
1.4.1	osobowe	6 892	
1.4.2	bezosobowe	81	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	
1.6	Składki, z tego na:	1 280	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	307	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	307	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 161	

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		12 965
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-831
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-856
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		14 512
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		5 649
1.3	- celowa		7 693
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 170
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 174
	w tym:		
1.	środki własne		393
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 859
1.1	Środki pieniężne		4 732
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		127
1.3	Zapasy		1 196
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 196
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 470
1.1	Środki pieniężne		490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		100
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		280
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	14 347	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 185	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 185	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 445	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 017	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 700	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 265	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	
III	KOSZTY OGÓLEM	15 597	
1	Koszty funkcjonowania	12 585	
1.1	Amortyzacja	2 060	
1.2	Materiały i energia	895	
1.3	Usługi obce	1 260	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062	
1.4.1	osobowe	5 793	
1.4.2	bezosobowe	269	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	
1.6	Składki, z tego na:	1 054	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	949	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280	

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 012	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	208	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 148	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	5 267	
1.3	- celowa	1 443	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	178	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 338	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	202	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559	
	w tym:		
1.	środki własne	300	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		208
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600	
1.1	Środki pieniężne	610	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	
1.3	Zapasy	320	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	750	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		120
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		120
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		550
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		550
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	688	
1.1	Środki pieniężne	558	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	90	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	255	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 359	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	422	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	420	
1.2	Pozostałe	2	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62	
5	Pozostałe przychody, w tym:	998	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	343	
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 515	
1	Koszty funkcjonowania	3 861	
1.1	Amortyzacja	499	
1.2	Materiały i energia	245	
1.3	Usługi obce	332	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001	
1.4.1	osobowe	1 988	
1.4.2	bezosobowe	13	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	
1.6	Składki, z tego na:	374	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	325	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	654	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-156	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-164	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 597	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	2 877	
1.3	- celowa	1	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 719	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 158	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 990	
	w tym:		
1.	środki własne	84	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	596	
1.1	Środki pieniężne	466	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	90	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	255	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		450
1.1	- depozyty overnight (ON)		450
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 950
1.1	Środki pieniężne		1 500
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		800
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		450
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		8 486
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 976
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		2 976
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 245
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		388
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 877
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		272
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		600
III	KOSZTY OGÓLEM		8 777
1	Koszty funkcjonowania		7 269
1.1	Amortyzacja		748
1.2	Materiały i energia		639
1.3	Usługi obce		794
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 541
1.4.1	osobowe		3 504
1.4.2	bezosobowe		37
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		356
1.6	Składki, z tego na:		631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		567
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		280
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		280

TABELA 44

PLAN FINANSOWY  
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A: cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 517	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	3 197	
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900	
	w tym:		
1.	środki własne	900	
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600	
1.1	Środki pieniężne	2 300	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	
1.3	Zapasy	200	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	320	
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		35
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		35
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		1 300
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 300
1.1	- depozyty overnight (ON)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450	
1.1	Środki pieniężne	2 138	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	423	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	7 069	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 363	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 357	
1.2	Pozostałe	6	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 793	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	568	
III	KOSZTY OGÓLEM	7 481	
1	Koszty funkcjonowania	7 469	
1.1	Amortyzacja	980	
1.2	Materiały i energia	325	
1.3	Usługi obce	1 675	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327	
1.4.1	osobowe	3 304	
1.4.2	bezosobowe	23	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	
1.6	Składki, z tego na:	631	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	141	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	

TABELA 45

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		12
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		12
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-412
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-412
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 540
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 686
1.3	- celowa		97
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		757
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 251
	w tym:		
1.	środki własne		100
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		12
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 444
1.1	Środki pieniężne		2 038
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		113
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		497
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	220
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		220

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 600
1.1	Środki pieniężne		1 976
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		170
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	18 153	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 629	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 129	
1.2	Pozostałe	500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	438	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 526	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	53	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 083	
III	KOSZTY OGÓLEM	16 977	
1	Koszty funkcjonowania	16 977	
1.1	Amortyzacja	6 104	
1.2	Materiały i energia	1 109	
1.3	Usługi obce	4 379	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 434	
1.4.1	osobowe	3 320	
1.4.2	bezosobowe	114	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	
1.6	Składki, z tego na:	643	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	564	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	388	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	

TABELA 46

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 176	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 144	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Delekcje i subwencje ogółem, z tego:	9 059	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	2 560	
1.3	- celowa	337	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 162	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 250	
1.	w tym:		
	środkami własnymi	1 342	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563	
1.1	Środki pieniężne	3 808	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	170	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	300	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		60
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		60
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		3 800
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		300
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 500
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 422
1.1	Środki pieniężne		2 616
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		301
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		2 272
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		727
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 370
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 895
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 744
1.2	Pozostałe		151
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		9 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		237
5	Pozostałe przychody, w tym:		7 115
5.1	Odstatki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		12
5.1.1	Odstatki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 832
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		452
III	KOSZTY OGÓŁEM		23 379
1	Koszty funkcjonowania		16 087
1.1	Amortyzacja		1 461
1.2	Materiały i energia		982
1.3	Usługi obce		1 034
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 010
1.4.1	osobowe		8 881
1.4.2	bezosobowe		129
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		765
1.6	Składki, z tego na:		1 739
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 526
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		213
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		399
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		398
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		697



PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 292	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 009	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 655	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	8 719	
1.3	- celowa	2 236	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	340	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 700	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje	1 021	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 700	
	w tym:		
1.	środki własne		
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422	
1.1	Środki pieniężne	2 616	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	301	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 337	
3.2	wymagalne	727	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		727
1.1	Papiery wartościowe		727
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		727
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 000
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 081	
1.1	Środki pieniężne	3 861	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		15
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		75
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	5 657	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	15 710	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 045	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 045	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 791	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 569	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 004	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	700	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	16 537	
1	Koszty funkcjonowania	15 767	
1.1	Amortyzacja	1 796	
1.2	Materiały i energia	1 263	
1.3	Usługi obce	5 430	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823	
1.4.1	osobowe	4 492	
1.4.2	bezosobowe	331	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
1.6	Składki, z tego na:	889	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	772	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008	

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	770	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	770	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-827
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		34 428
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 572
1.3	- celowa		1 262
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		219
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		29 494
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		679
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 976
	w tym:		
1.	środki własne		2 659
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		770
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 980
1.1	Środki pieniężne		2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		15
1.3	Zapasy		75
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		7 711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		5 711
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 006	
1.1	Papierły wartościowe	5 711	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	5 711	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295	
1.4	Zobowiązania wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 597	
1.1	Środki pieniężne	1 663	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		211
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		277
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		773
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	10 990	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 674	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 531	
1.2	Pozostałe	143	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 141	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 978	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 064	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522	
III	KOSZTY OGÓLEM	11 814	
1	Koszty funkcjonowania	11 808	
1.1	Amortyzacja	1 053	
1.2	Materiały i energia	1 019	
1.3	Usługi obce	1 606	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 077	
1.4.1	osobowe	5 595	
1.4.2	bezosobowe	482	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194	
1.6	Składki, z tego na:	1 062	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	925	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	4	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	462	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1	
1.8.1	podatek akcyzowy	99	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335	

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	6	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-824	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-824	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 419	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	5 003	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 416	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	138	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125	
	w tym:		
1.	środki własne	25	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	6	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 918	
1.1	Środki pieniężne	984	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211	
1.3	Zapasy	277	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	412	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		200
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		200
1.4	Zobowiązania wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	11 430	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 864	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 500	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 000	
1.3	Zapasy	66	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	386	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	6 127	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	760	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	760	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 336	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 787	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 244	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	824	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓLEM	6 091	
1	Koszty funkcjonowania	3 314	
1.1	Amortyzacja	509	
1.2	Materiały i energia	220	
1.3	Usługi obce	300	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651	
1.4.1	osobowe	1 621	
1.4.2	bezosobowe	30	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	
1.6	Składki, z tego na:	301	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	

PLAN FINANSOWY  
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 777
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 617
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		1 920
1.3	- celowa		2 777
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		416
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 920
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		436
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 094
	w tym:		
1.	środki własne		174
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		12 399
1.1	Środki pieniężne		2 833
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		9 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		9 000
1.3	Zapasy		66
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		386
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		351
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		351

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		2 482
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		2 482

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 537
1.1	Środki pieniężne		780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		248
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		5 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 905
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 905
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 754
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		254
5	Pozostałe przychody, w tym:		866
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		182
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		116
III	KOSZTY OGÓLEM		6 264
1	Koszty funkcjonowania		6 264
1.1	Amortyzacja		485
1.2	Materiały i energia		462
1.3	Usługi obce		1 398
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 893
1.4.1	osobowe		2 893
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68
1.6	Składki, z tego na:		513
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		38
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		407

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-485
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-485
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		2 754
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		2 722
1.3	- celowa		32
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 847
	w tym:		
1.	środki własne		354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 537
1.1	Środki pieniężne		780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		248
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 003
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		780
1.1	- depozyty overnight (O/N)		780
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 134
1.1	Środki pieniężne		467
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		125
1.3	Zapasy		192
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		800
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		6 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 410
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		3 410
1.2	Pozostałe		2 507
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		160
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		303
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		10
5	Pozostałe przychody, w tym:		10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		211
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		82
III	KOSZTY OGÓLEM		6 714
1	Koszty funkcjonowania		6 714
1.1	Amortyzacja		400
1.2	Materiały i energia		467
1.3	Usługi obce		1 437
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 246
1.4.1	osobowe		3 028
1.4.2	bezosobowe		218
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		220
1.6	Składki, z tego na:		575
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		500
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		72
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		144
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		48
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki i stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		48
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		225

TABELA 52

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-334	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-334	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Delektacje i subwencje ogółem, z tego:	2 507	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	2 463	
1.3	- celowa	44	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	44	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	450	
1.	w tym:		
	środkami własnymi	450	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	151	
1.1	Środki pieniężne	1	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	75	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne	450	



PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		1

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 445
1.1	Środki pieniężne		1 113
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		149
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		6 767
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 812
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 710
1.2	Pozostałe		102
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 167
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		750
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 038
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		622
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		410
III	KOSZTY OGÓLEM		6 967
1	Koszty funkcjonowania		5 985
1.1	Amortyzacja		660
1.2	Materiały i energia		320
1.3	Usługi obce		834
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 885
1.4.1	osobowe		2 827
1.4.2	bezosobowe		58
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260
1.6	Składki, z tego na:		542
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		184
1.8.1	podatek akcyzowy		1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		300

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		982
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 789
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		110
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 124
	w tym:		
1.	środki własne		550
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		943
1.1	Środki pieniężne		645
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		103
1.3	Zapasy		129
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		356
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		46
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		46
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		584
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		584
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 492	
1.1	Środki pieniężne	4 062	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	580	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	550	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	11 622	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 643	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 640	
1.2	Pozostałe	3	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 703	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	292	
5	Pozostałe przychody, z tego:	984	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	40	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	544	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓLEM	12 492	
1	Koszty funkcjonowania	11 063	
1.1	Amortyzacja	1 270	
1.2	Materiały i energia	952	
1.3	Usługi obce	1 604	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 212	
1.4.1	osobowe	5 075	
1.4.2	bezosobowe	137	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	
1.6	Składki, z tego na:	950	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	185	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370	

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 429
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-873
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 226
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 989
1.3	- celowa		714
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		129
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		523
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		78
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		974
	w tym:		
1.	środki własne		451
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 038
1.1	Środki pieniężne		3 608
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		790
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		580
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	60
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3 598
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 598
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		7 502
1.1	Środki pieniężne		4 907
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 000
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		155
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 805
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		6 805
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		184
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 447
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 300
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		110
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		4 190
III	KOSZTY OGÓŁEM		18 016
1	Koszty funkcjonowania		15 505
1.1	Amortyzacja		4 752
1.2	Materiały i energia		1 079
1.3	Usługi obce		2 680
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 958
1.4.1	osobowe		4 822
1.4.2	bezosobowe		136
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		189
1.6	Składki, z tego na:		952
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		832
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		241
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		241
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		654



PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			2 511
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-561
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-562
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 467
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 719
1.3	- celowa		1 748
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 542
1.	w tym:		
	środkami własnymi		1 916
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 061
1.1	Środki pieniężne		3 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		155
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 400
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		671
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		671
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		2 000
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 189
1.1	Środki pieniężne		869
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		400
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		5 912
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 321
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 292
1.2	Pozostałe		29
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		222
5	Pozostałe przychody, w tym:		83
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		80
III	KOSZTY OGÓLEM		6 262
1	Koszty funkcjonowania		6 099
1.1	Amortyzacja		430
1.2	Materiały i energia		275
1.3	Usługi obce		372
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 821
1.4.1	osobowe		3 821
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		226
1.6	Składki, z tego na:		701
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		183
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		91

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		163
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-350
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 586
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		400
	w tym:		
1.	środki własne		100
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 089
1.1	Środki pieniężne		769
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		200
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		415
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		30
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		30
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		760
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		760
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955	
1.1	Środki pieniężne	17 386	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	1 579	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	3 225	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	33 638	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 761	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	26 761	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	64	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 236	
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	436	
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 800	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	35 305	
1	Koszty funkcjonowania	33 797	
1.1	Amortyzacja	6 429	
1.2	Materiały i energia	2 826	
1.3	Usługi obce	8 101	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 942	
1.4.1	osobowe	9 992	
1.4.2	bezosobowe	950	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
1.6	Składki, z tego na:	1 966	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 714	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 667	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 697	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 237	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 500	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	577	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 160	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 160	
	w tym:		
1.	środki własne	7 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955	
1.1	Środki pieniężne	12 348	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 579	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 225	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		660
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		660



PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	7 343	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 279	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	64	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 302	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500	
1.2	Pozostałe	1 727	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	610	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	465	
5	Pozostałe przychody, w tym:	65	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 823	
1	Koszty funkcjonowania	5 298	
1.1	Amortyzacja	680	
1.2	Materiały i energia	650	
1.3	Usługi obce	1 075	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770	
1.4.1	osobowe	1 760	
1.4.2	bezosobowe	10	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	
1.6	Składki, z tego na:	331	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	287	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	262	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1			525
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 2 479
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 2 472
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 688
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		1 535
1.3	- celowa		526
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		192
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 627
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		310
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 032
1.	w tym:		
	środki własne		4 453
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		10 682
1.1	Środki pieniężne		10 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		65
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 279
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 279
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 686
1.1	Środki pieniężne		3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		179
1.3	Zapasy		1 677
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 677
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 103
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM		8 064
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 800
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		3 800
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		84
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		660
5	Pozostałe przychody, w tym:		10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		650
III	KOSZTY OGÓLEM		8 573
1	Koszty funkcjonowania		8 561
1.1	Amortyzacja		1 250
1.2	Materiały i energia		613
1.3	Usługi obce		1 579
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 583
1.4.1	osobowe		3 513
1.4.2	bezosobowe		70
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		149
1.6	Składki, z tego na:		657
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		430
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		110
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		300

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1			12
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-509
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-509
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 670
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		3 520
1.3	- celowa		84
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 066
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 366
	w tym:		
1.	środki własne		300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 477
1.1	Środki pieniężne		3 026
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		179
2	Należności długoterminowe, w tym:		1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 677
3	Zobowiązania, w tym:		1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	95
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		95

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3 019
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 019
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

## WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 776	
1.1	Środki pieniężne	4 206	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	800	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	28 671	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8b ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 762	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 964	
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 445	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	30	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900	
III	KOSZTY OGÓLEM	28 735	
1	Koszty funkcjonowania	25 321	
1.1	Amortyzacja	16 400	
1.2	Materiały i energia	600	
1.3	Usługi obce	1 200	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238	
1.4.1	osobowe	5 162	
1.4.2	bezosobowe	76	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
1.6	Składki, z tego na:	908	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	215	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 414	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-64	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-69	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 393	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa	4 755	
1.3	- celowa	1 638	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	
1.	w tym:		
	środki własne	300	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907	
1.1	Środki pieniężne	4 337	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800	
3.2	wymagalne		



PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		20
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		20
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		4 332
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		4 332
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 217
1.1	Środki pieniężne		1 340
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		263
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 463
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 463
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		318
5	Pozostałe przychody, w tym:		325
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		300
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 216
1	Koszty funkcjonowania		11 216
1.1	Amortyzacja		2 200
1.2	Materiały i energia		1 079
1.3	Usługi obce		2 391
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 851
1.4.1	osobowe		3 713
1.4.2	bezosobowe		138
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		485
1.6	Składki, z tego na:		711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		625
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		380
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		283
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		119

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	3 530	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	902	
1.	w tym:		
	środki własne	902	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 315	
1.1	Środki pieniężne	438	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	263	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	833	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		400
1.1	- depozyty overnight (O/N)		400
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	
1.1	Środki pieniężne	900	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania	200	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	14 084	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	
1.1	pozostałe	1 500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 584	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM	14 084	
1	Koszty funkcjonowania	14 084	
1.1	Amortyzacja	36	
1.2	Materiały i energia	600	
1.3	Usługi obce	2 309	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568	
1.4.1	osobowe	7 668	
1.4.2	bezosobowe	300	
1.4.3	pozostałe	600	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 521	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 332	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		

TABELA 62

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 584	
1.1	- podmiotowa	12 584	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	
1.1	Środki pieniężne	900	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			200
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1			900
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		900
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090	
1.1	Środki pieniężne	100 040	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 270	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓLEM	54 889	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 450	
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602	
1.2	Opis dla AOTMIT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	41 848	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	467	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 503	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 469	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 300	
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300	
5.1.1	Odsutki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych		
5.5	Inne	2 146	
III	KOSZTY OGÓLEM	54 825	
1	Koszty funkcjonowania	54 825	
1.1	Amortyzacja	1 152	
1.2	Materiały i energia	594	
1.3	Usługi obce	14 538	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 642	
1.4.1	osobowe	26 265	
1.4.2	bezosobowe	4 377	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	5 124	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 480	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	328	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		



TABELA 63

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZYNYCH I TARYFIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 447	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 64	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np... z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 970	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2 970	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	467	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 467	
	w tym:		
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	99 995	
1.1	Środki pieniężne	99 915	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		4 000
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagane		

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
1	2		99 915
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		94 915
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		294
1.1	Środki pieniężne		294
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		294
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	365 100	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473	
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	543	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	543	
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych		
5.5	Inne		
III	KOSZTY OGÓŁEM	365 100	
1	Koszty funkcjonowania	16 255	
1.1	Amortyzacja	543	
1.2	Materiały i energia	1 305	
1.3	Usługi obce	3 730	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721	
1.4.1	osobowe	7 281	
1.4.2	bezosobowe	440	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	
1.6	Składki, z tego na:	1 523	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 333	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		

TABELA 64

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	44
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	1 364
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	336 335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	336 335
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	12 510
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 527
1.1	- podmiotowa	16 255
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	69 372
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	900
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
	w tym:	
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 338
1.1	Środki pieniężne	1 338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 338
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY  
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

  

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 338
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki pieniężne	439 264	
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000	
3	Należności	41 967	
4	Zapasy	11 473	
5	Zobowiązania, w tym:	554 415	
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 485	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 730 333	
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 512	
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	248 470	
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	971	
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	73 995	
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	173 504	
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	312 833	
4.1	- rent społecznych	102 051	
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 776	
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	29 783	
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	17 252	
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	148 971	
5	Przychody finansowe	24 500	
5.1	- odsetki	24 500	
6	Pozostałe przychody	275 519	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 461 628	
1	Koszty według rodzaju	5 447 628	
1.1	amortyzacja, w tym:	268 800	
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 600	
1.2	materiały i energia	146 000	
1.3	usługi obce	1 122 445	
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	375 771	
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 486	
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	350 841	
1.3.4	- pozostałe	377 347	
1.4	podatki i opłaty, w tym:	51 000	
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 500	
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000	
1.4.3	- opłaty urzędowe	23 000	
1.5	wynagrodzenia	3 123 530	
	- osobowe	3 086 415	
1.5.2	- pozostałe	37 115	
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	683 325	
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	519 745	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 453	
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 357	
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	

TABELA 65

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			
1.6.5	- inne pozostałe		24 770
1.7	Koszty finansowe		52 528
2	- obsługa długu		1 000
2.1	- inne		0
2.2	Pozostałe koszty		1 000
3			13 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)		-731 295
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)		-731 295
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		446 133
VIII	STAN NA KONIEC ROKU		x
1	Środki pieniężne		320 551
2	Inne aktywa finansowe		200 000
3	Należności		41 967
4	Zapasy		11 473
5	Zobowiązania, w tym:		551 930
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		0
Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	3
1			
	ZOBOWIĄZANIA		551 930
1	Inne w tym:		551 930
1.1	wymagalne		0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		45 426

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł	
		2	3
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		551 930
1	Papiery wartościowe		0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych		0
3	Depozyty		0
4	Inne w tym:		0
4.1	zobowiązania wymagalne		551 930
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		0



TABELA 66

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	2	3
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.2.2	Zapasy		0
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		0
2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
2.1	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
2.2	wymagalne		0
3	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 437
3.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		21 437
3.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru		21 437
3.3	Dotacje z budżetu państwa		0
3.4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3.5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
3.6	Pozostałe przychody, w tym:		0
3.6.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
3.6.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
3.6.1.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
3.6.1.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
3.7	KOSZTY OGÓŁEM		21 437
3.8	Koszty funkcjonowania		19 489
3.8.1	Amortyzacja		429
3.8.2	Materiały i energia		581
3.8.3	Usługi obce		2 053
3.8.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 465
3.8.4.1	osobowe		10 607
3.8.4.2	bezosobowe		1 858
3.8.4.3	pozostałe		0
3.8.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 642
3.8.6	Składki, z tego na:		2 093
3.8.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 724
3.8.6.2	Fundusz Emerytalny Pomostowych		369
3.8.6.3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
3.8.6.4	Podatki i opłaty, w tym:		0
3.8.6.4.1	podatek akcyzowy		0
3.8.6.4.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
3.8.6.4.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
3.8.6.4.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
3.8.6.4.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
3.8.6.4.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		226
3.8.7	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 949
3.8.7.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 949

TABELA 66

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
Część A (cd)			
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 000	
1.1	- podmiotowa	6 000	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	532	
1.2	Należności krótkoterminowe	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

## Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1	- depozyty overnight (O/N)		532
1.2	- depozyty terminowe		0

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	7 360	
1.1	Środki pieniężne	7 240	
1.2	Należności krótkoterminowe	35	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		3 850
II	PRZYCHODY OGÓLEM		31 055
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dolegaje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		31 055
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓLEM		31 055
1	Koszty funkcjonowania		30 961
1.1	Amortyzacja		230
1.2	Materiały i energia		512
1.3	Usługi obce		7 755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		17 422
1.4.1	osobowe		
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		3 617
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 267
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		350
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		233
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 192

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A (cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	94
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		375
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289	
1.1	Środki pieniężne	7 232	
1.2	Należności krótkoterminowe	40	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		3 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	6 925
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 625
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 300
1.2	- depozyty terminowe		

## Załącznik nr 15

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2020-2022  
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ  
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIĘDZTWA**

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochoły						Wydatki								
	Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022				
	Dochoły budżetu europejskich - cz. 87	dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu europejskich - cz. 87	dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu europejskich - cz. 87	dochoły budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa			
							Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	195 418	18 578 883	202 467	12 542 742	174 501	13 529 180	195 418	727 299	20 106 645	202 467	1 751 939	12 542 742	174 501	1 683 042
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	77 265	5 696 579	74 973	6 352 009	73 410	4 424 420	77 265	68 109	6 165 015	74 973	30 410	6 352 009	73 410	14 518
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	11 100	928 672	11 194	679 009	11 711	742 968	11 100	47 711	1 005 038	11 194	120 844	679 009	11 711	201 731
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	74 694	2 711 701	69 877	2 412 535	67 253	2 768 867	74 694	329 910	2 934 687	69 877	332 313	2 412 535	67 253	272 893
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	31 378	1 365 437	33 332	501 051	43 153	1 343 053	31 378	114 475	1 477 718	34 631	254 078	501 051	43 153	137 644
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		537 394		479 167				537 394	95 372		488 194	82 343			
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		20 642		12 924		11 443		20 642	8 610		13 430	5 266		11 645	3 271
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		21 777		9 632		9 276		21 777	1 302		13 802	518		9 276	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	51 746	1 044 244	43 955	756 979	37 352	1 240 295	51 746	51 502	1 130 113	43 955	28 277	756 979	37 352	7 490
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	36 022	1 290 468	39 811	1 304 061	45 639	827 316	36 022	34 163	1 396 585	39 811	56 080	1 304 061	45 639	43 768
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	54 451	1 348 500	54 451	1 042 841	54 451	1 157 948	54 451	41 713	1 459 389	54 451	52 149	1 042 841	54 451	38 155
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	34 170	459 858	23 000	457 814	13 765	432 755	34 170	15 235	497 673	23 000	15 685	457 814	13 765	9 542
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	63 244	1 426 048	32 249	1 399 792	1 273	1 174 486	63 244	59 178	1 543 313	32 249	66 245	1 399 792	1 273	42 231
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	83 517	1 843 049	50 000	1 690 779	40 000	1 299 781	83 517	68 935	1 994 605	50 000	74 746	1 690 779	40 000	53 351

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022				
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa				
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	45 582	783 106	40 798	762 596	31 682	927 733	45 582	57 002	847 502	40 798	79 536	762 596	31 682	63 645
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	23 312	493 640	23 370	263 767	17 500	471 015	23 312	18 895	534 233	23 370	12 505	263 767	17 500	3 813
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	46 130	1 034 376	45 130	926 625	21 681	1 059 695	46 130	44 400	1 119 434	45 130	49 714	926 625	21 681	16 889
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	28 000	779 466	25 833	737 914	15 217	611 545	28 000	21 872	843 562	25 833	34 963	737 914	15 217	16 045
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	40 606	1 008 322	40 586	552 571	39 009	1 125 251	40 606	38 827	1 091 237	40 586	24 836	552 571	39 009	17 814
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	77 630	2 449 832	76 199	2 161 977	73 074	1 605 188	77 630	60 652	2 651 284	76 199	92 062	2 161 977	73 074	81 496
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	29 867	938 750	30 068	786 100	29 587	725 405	29 867	26 505	1 015 944	30 068	32 879	786 100	29 587	24 648
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	42 899	1 148 882	44 025	957 877	44 683	978 574	42 899	38 859	1 243 356	44 025	79 424	957 877	44 683	33 960
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	47 187	1 462 657	45 420	1 214 045	41 661	1 103 591	47 187	64 195	1 582 933	45 420	44 091	1 214 045	41 661	29 250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	43 000	910 941	40 536	908 810	31 000	588 785	43 000	23 052	985 849	40 536	39 287	908 810	31 000	35 107
<b>Ogółem RPO 2014 - 2020</b>	<b>20 482 819</b>	<b>747 363</b>	<b>18 422 139</b>	<b>655 431</b>	<b>15 924 548</b>	<b>537 574</b>	<b>15 329 363</b>	<b>747 363</b>	<b>664 985</b>	<b>19 937 012</b>	<b>655 431</b>	<b>782 479</b>	<b>15 924 548</b>	<b>537 574</b>	<b>517 204</b>
Instrument "Łącząc Europę"	1 156 760	4 260	1 871 648	6 346	1 154 517		3 200 360	4 260	446 053	3 391 064	6 346	603 865	1 154 517		244 539
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	22 314	320 559	19 765	256 500	19 520	222 908	22 314	76 534	346 919	21 370	112 560	256 500	21 125	84 188
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	9 177	253 412	9 218	79 458	9 412	122 309	9 177	23 204	274 250	9 218	50 023	79 458	9 412	15 682
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>50 582 695</b>	<b>1 752 782</b>	<b>50 149 030</b>	<b>1 584 326</b>	<b>39 902 369</b>	<b>957 253</b>	<b>41 683 428</b>	<b>1 752 782</b>	<b>2 603 564</b>	<b>55 638 348</b>	<b>1 600 933</b>	<b>4 126 638</b>	<b>39 902 369</b>	<b>959 060</b>	<b>3 174 712</b>

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki							
	Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022			
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa ***)			
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574	15 740	301 297	14 325	344 110	14 711	68 875	11 004	301 297	14 325	73 340	344 110	14 711	86 856
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023	19 330	500 578	15 735	407 577	15 912	1 40 987	2 4 046	500 578	15 735	87 663	407 577	15 912	72 258
Wspólna polityka rolna	20 492 360	1 60 344	20 503 387	234 896	5 203 985	1 90 821	12 536 053	1 434 559	10 865 408	246 895	3 771 021	4 522 601	294 477	2 407 057
<b>Ogółem programy</b>	<b>71 448 652</b>	<b>1 948 196</b>	<b>71 454 292</b>	<b>1 849 282</b>	<b>45 858 041</b>	<b>1 178 697</b>	<b>54 429 343</b>	<b>4 073 173</b>	<b>67 305 631</b>	<b>1 877 888</b>	<b>8 058 662</b>	<b>45 176 657</b>	<b>1 284 160</b>	<b>5 740 883</b>

\*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

\*\*\*) kwoty w latach 2021 - 2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021 - 2027



Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich <sup>1)</sup>	Wydatki budżetu państwa <sup>2)</sup>	
			finansowanie	współfinansowanie
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524		93
<b>Ogółem</b>		<b>524</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 833	221	1 551
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		482	84
<b>Ogółem</b>		<b>12 719</b>	<b>703</b>	<b>1 635</b>
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	548	1 254
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 551	274
<b>Ogółem</b>		<b>14 209</b>	<b>2 099</b>	<b>1 528</b>
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 006	178
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 503		429
<b>Ogółem</b>		<b>2 503</b>	<b>1 006</b>	<b>607</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943		1 904
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004		360
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420		3 283
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 559	7 518
19	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		3	1
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 012	179
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		62	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		61	
	Wspólna polityka rolna		746	430
<b>Ogółem</b>		<b>28 367</b>	<b>45 896</b>	<b>14 160</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	243 340		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755		3 826
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 731	306
<b>Ogółem</b>		<b>264 095</b>	<b>1 731</b>	<b>4 132</b>
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088		62 070
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 678		1 061
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	205		41
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		75	13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364		427
	<b>Ogółem</b>		<b>364 335</b>	<b>75</b>
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			106 905
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 241</b>	<b>107 124</b>
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	345 399		29 289
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581		32
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039		14 219
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 522	973
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		153	27
27	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			57
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	17 224	3 283	5 521
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	405		
<b>Ogółem</b>		<b>378 648</b>	<b>11 183</b>	<b>50 118</b>
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	20 097	58 419
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		12 104	2 136
<b>Ogółem</b>		<b>1 103 820</b>	<b>32 201</b>	<b>60 555</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		
			finansowanie	współfinansowanie	
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 883 137	50 699	62 654	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	920 116	5 044	139 945	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 572		1 194	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 187	6 209	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			3 436	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			3 635	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 052	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			5 804	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			6 361	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			22 869	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			1 257	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 086	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			3 554	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			11 123	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			5 238	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			2 925	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			7 851	
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 990	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			5 284	
	<b>Ogółem</b>		<b>3 809 825</b>	<b>90 930</b>	<b>298 467</b>
	30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388	3 371	26 784
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388		253
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 798	671
	<b>Ogółem</b>		<b>122 776</b>	<b>7 169</b>	<b>27 708</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich(*)		Wydatki budżetu państwa(**)	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		6 224		1 312
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		551 964	2 697	28 124
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		9 764		102
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			5 963	1 051
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		29 341		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020		27 590		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020		25 324		72
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020		10 280		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020		26 386		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020		25 676		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020		35 348		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020		14 164		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		21 171		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020		9 573		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020		16 335		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020		40 979		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020		16 403		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020		29 713		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020		24 000		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020		22 001		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		1 243		
<b>Ogółem</b>			<b>943 479</b>	<b>8 660</b>	<b>30 661</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich(*)		Wydatki budżetu państwa(**)	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 641			1 877
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866			270
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		595		105
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		248		28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529			85
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364			37
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752			659
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574			440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574			116
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967			255
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360			317
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720			385
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306			50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829			165
Wspólna polityka rolna		26 493		15 141	
<b>Ogółem</b>		<b>28 042</b>	<b>27 336</b>	<b>19 930</b>	
33	Wspólna polityka rolna	12 536 053	46 327	1 325 139	
<b>Ogółem</b>		<b>12 536 053</b>	<b>46 327</b>	<b>1 325 139</b>	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	2 125	379
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 297 943	26 566	5 455
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	539 250	9 860	4 628
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 235	60 919	65 267
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 126	204
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		295 830	52 204
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 391	4 372
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 010	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954	51 746	48 005
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726	36 022	30 528
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621	54 451	37 667
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765	34 170	15 165
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208	63 244	51 560
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298	83 517	54 374
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811	45 582	33 900
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300	23 312	17 549
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014	46 130	35 249
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251	28 000	17 961
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878	40 606	27 688
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849	77 630	55 097
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850	29 867	23 562
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141	42 899	30 623
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285	47 187	61 155
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021	43 000	16 598
	Instrument "Łącząc Europę"		2 598	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	32 339	6 915	5 207
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	79 609	14 482	14 149
<b>Ogółem</b>		<b>17 633 684</b>	<b>1 189 185</b>	<b>708 546</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydutki budżetu środków europejskich*)	Wydutki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387		2 813
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 293	421	6 969
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264		210
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		707	125
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	25 425	2 550	4 563
<b>Ogółem</b>		<b>84 369</b>	<b>3 678</b>	<b>14 680</b>
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291	188 673	280 830
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	203 718	1 240	43 083
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363		1 086
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 825	8 082
	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	1 469	445 818
<b>Ogółem</b>		<b>12 619 173</b>	<b>214 207</b>	<b>778 899</b>
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		33
<b>Ogółem</b>		<b>181</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 132 460	6 236	13 615
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		36 817	6 498
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			909
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			61
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	715		50
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346		33
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			117
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		89
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			165
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754		102
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		16
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		18
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	19 112	5 480	276
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	463			
<b>Ogółem</b>		<b>2 155 176</b>	<b>48 533</b>	<b>21 989</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich <sup>(*)</sup>	Wydatki budżetu państwa <sup>(**)</sup>		
			finansowanie	współfinansowanie	
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		6 964	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	30 086		6 354	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		5 909	1 039	
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		7 751	863	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209		1 801	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140		1 155	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233		4 960	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570		578	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	12 945	1 029	2 367	
	<b>Ogółem</b>		<b>122 543</b>	<b>14 689</b>	<b>26 081</b>
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 433		11 004	
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	8 165	23 025	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	259		40	
<b>Ogółem</b>		<b>187 001</b>	<b>8 165</b>	<b>34 069</b>	
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097	1 921	211 240	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	233 098	1 473	45 274	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	104 835		18 799	
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 155	1 793	
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			75	
	Instrument "Łącząc Europę"	559		187	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	200			
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 600	1 208	2 927	
	<b>Ogółem</b>		<b>601 389</b>	<b>14 757</b>	<b>280 295</b>
	47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 114 905	5 626	994
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020			17 140	3 026	
Instrument "Łącząc Europę"			193	48	
<b>Ogółem</b>		<b>1 114 905</b>	<b>22 959</b>	<b>4 068</b>	



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich <sup>(*)</sup>	Wydatki budżetu państwa <sup>(**)</sup>	
			finansowanie	współfinansowanie
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750		140
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642		1 388
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 525	622
	Wspólna polityka rolna		99	59
<b>Ogółem</b>		<b>8 392</b>	<b>3 624</b>	<b>2 209</b>
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 439	607
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>3 439</b>	<b>607</b>
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331		1 216
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642		38
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	5 038		
<b>Ogółem</b>		<b>17 011</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282		579
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 443		1 203
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 726		1 767
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 847	856
	<b>Ogółem</b>		<b>19 451</b>	<b>4 847</b>
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		32	5
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>32</b>	<b>5</b>
61	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070		194
<b>Ogółem</b>		<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	222 275	15 066	74 048
<b>Ogółem</b>		<b>222 275</b>	<b>15 066</b>	<b>74 048</b>
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001		727
<b>Ogółem</b>		<b>4 001</b>	<b>0</b>	<b>727</b>
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			146
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860		500
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		282	54
<b>Ogółem</b>		<b>860</b>	<b>282</b>	<b>554</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395		1 128
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 685	650
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		32
<b>Ogółem</b>		<b>6 568</b>	<b>3 685</b>	<b>1 810</b>
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	10 155	1 962
	<b>Ogółem</b>	<b>646</b>	<b>10 155</b>	<b>1 962</b>
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433		77
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		173
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		380
	<b>Ogółem</b>	<b>3 552</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		361	64
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 707	301
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		291	453
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		240	80
	Wspólna polityka rolna		9 997	5 716
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>12 596</b>	<b>6 614</b>
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39
	Wspólna polityka rolna		3 564	2 036
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>3 785</b>	<b>2 075</b>
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 675	586	1 833
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		214	24
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		986
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		306	102
	Wspólna polityka rolna		31 249	17 868
<b>Ogółem</b>		<b>13 225</b>	<b>32 355</b>	<b>20 813</b>
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		268	47
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		817	144
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		340	415
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		420	140
Wspólna polityka rolna		4 331	2 477	
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>6 176</b>	<b>3 223</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	625	126
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		567	189
	Wspólna polityka rolna		5 721	3 272
<b>Ogółem</b>		<b>89</b>	<b>6 913</b>	<b>3 587</b>
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		805	142
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	126
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		105	157
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020				2 800
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		236	375	151
Wspólna polityka rolna			10 505	6 008
<b>Ogółem</b>		<b>236</b>	<b>12 496</b>	<b>9 384</b>
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574	930	267
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	93	42
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 090	14
Wspólna polityka rolna			11 767	6 728
<b>Ogółem</b>		<b>673</b>	<b>13 880</b>	<b>7 051</b>
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	122
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		229	244
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			375	125
Wspólna polityka rolna			3 260	1 864
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>2 468</b>
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		318	56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502	90
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	34
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			28	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		3 000		3 900
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		86	390	139
Wspólna polityka rolna			25 347	14 490
<b>Ogółem</b>		<b>3 086</b>	<b>26 632</b>	<b>18 712</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		34
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		564	100
85/20	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		911	162
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 433	272
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	342	122
	Wspólna polityka rolna		17 614	10 070
<b>Ogółem</b>		<b>257</b>	<b>22 251</b>	<b>10 828</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		449	79
85/22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		957	170
	Wspólna polityka rolna		6 173	3 530
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>7 579</b>	<b>3 779</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		394	70
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166
85/24	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		230	536
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	675	240
	Wspólna polityka rolna		13 378	7 647
<b>Ogółem</b>		<b>135</b>	<b>15 615</b>	<b>8 659</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		220	39
85/26	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103
	Wspólna polityka rolna		9 112	5 207
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>9 642</b>	<b>5 349</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		301	54
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74
85/28	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		52	10
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175
	Wspólna polityka rolna		3 881	2 219
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>5 165</b>	<b>2 532</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		581	102
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		577	193
	Wspólna polityka rolna		4 326	2 475
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>5 484</b>	<b>2 770</b>
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		468	82
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 045	184
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600	200
	Wspólna polityka rolna		3 817	2 183
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>5 930</b>	<b>2 649</b>
<b>OGÓLEM CZĘŚCI</b>		<b>54 429 343</b>	<b>2 025 559</b>	<b>4 073 173</b>

\*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

## Załącznik nr 16

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDA TKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł	
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	119 402 847	100 855 720	6 245 104	2014	1 700 063	1 625 543	5 064	5 064	
					2015	7 686 282	7 190 848	188 226	188 226	
					2016	12 695 327	11 777 315	414 860	414 860	
					2017	16 696 519	15 337 321	671 874	671 874	
					2018	20 008 680	16 516 221	900 871	900 871	
					2019	28 125 650	22 988 246	1 530 280	1 530 280	
				19 097 798	14 844 033	2 340 675	2021	25 247 447	20 309 112	1 751 939
							2022	16 396 108	12 717 243	1 683 042
							2023	9 944 579	7 237 904	1 439 623
				<b>138 500 645</b>	<b>115 699 753</b>	<b>8 585 779</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>138 500 645</b>	<b>115 699 753</b>	<b>8 585 779</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	31 687 168	31 483 909	203 259	2014	1 870	1 641	229	229	
					2015	1 319 591	1 305 629	13 962	13 962	
					2016	2 150 373	2 135 632	14 741	14 741	
					2017	3 421 986	3 402 433	19 553	19 553	
					2018	4 644 404	4 613 228	31 176	31 176	
					2019	5 600 249	5 531 625	68 624	68 624	
				5 304 889	5 227 136	77 753	2020	6 270 398	6 239 988	30 410
							2021	6 439 937	6 425 419	14 518
							2022	7 143 249	7 055 450	87 799
				<b>36 992 057</b>	<b>36 711 045</b>	<b>281 012</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>36 992 057</b>	<b>36 711 045</b>	<b>281 012</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	8 229 452	7 131 327	521 650	2014	1 628	1 384	244	244	
					2015	141 161	134 725	1 598	1 598	
					2016	1 125 142	1 034 763	10 222	10 222	
					2017	2 107 025	1 923 049	89 502	89 502	
					2018	1 957 430	1 735 375	90 142	90 142	
					2019	1 248 256	1 249 380	90 861	90 861	
				1 685 259	1 393 168	179 471	2020	1 255 427	1 016 232	120 844
							2021	973 632	690 720	201 731
							2022	895 010	738 867	95 977
				<b>9 914 711</b>	<b>8 524 495</b>	<b>701 121</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>9 914 711</b>	<b>8 524 495</b>	<b>701 121</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki	
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	19 345 349	16 823 064	1 652 000	2014	34 382	264 809	22 519
					2015	295 501	1 602 940	20 102
					2016	1 656 034	2 205 460	34 774
					2017	2 378 202	2 463 970	113 139
					2018	2 816 835	3 193 836	231 113
					2019	3 701 183	4 195 836	332 293
					2020	4 195 836	3 597 729	391 737
					2021	3 511 941	3 004 564	332 313
					2022	2 896 442	2 479 788	272 893
					2023	1 595 691	1 259 468	220 213
		<b>23 082 047</b>	<b>20 072 564</b>	<b>1 971 096</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>23 082 047</b>	<b>20 072 564</b>	<b>1 971 096</b>
					2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 698 867	1 562 609	130 408
					2020	2 511 597	2 313 458	189 364
					2021	1 773 739	1 512 349	254 078
					2022	686 235	544 204	137 644
					2023	567 039	529 020	35 094
		<b>10 204 250</b>	<b>9 256 948</b>	<b>917 689</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 204 250</b>	<b>9 256 948</b>	<b>917 689</b>
					2014	208 319	176 346	31 973
					2015	443 573	376 748	66 825
					2016	509 892	432 909	76 983
					2017	536 630	455 491	81 139
					2018	609 044	517 090	91 954
					2019	635 616	539 790	95 826
					2020	570 537	488 194	82 343
		<b>3 513 611</b>	<b>2 986 568</b>	<b>527 043</b>	<b>2014 - 2021</b>	<b>3 513 611</b>	<b>2 986 568</b>	<b>527 043</b>
					2014	14 808	14 808	
					2015	328 493	302 385	16 126
					2016	1 155 578	1 037 150	28 150
					2017	2 050 483	1 738 778	65 683
					2018	2 123 633	1 830 871	61 679
					2019	2 477 168	2 118 903	90 828
					2020	1 350 530	1 174 068	28 277
					2021	902 077	794 331	7 490
					2022	748 451	589 672	84 186
		<b>11 151 221</b>	<b>9 600 966</b>	<b>382 419</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>11 151 221</b>	<b>9 600 966</b>	<b>382 419</b>
					2014	2 500 114	2 500 114	
					2015	441 198	441 198	
					2016	85 845	85 845	
					2017	527 043	527 043	
					2018	7 856 369	7 856 369	
					2019	313 162	313 162	
					2020	69 257	69 257	
					2021	1 744 597	1 744 597	
					2022	11 151 221	9 600 966	382 419
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			
					2015			
					2016			
					2017			
					2018			
					2019			
					2020			
					2021			
					2022			
					2023			
					2014 - 2023			
					2014			

1 Nazwa Instytucji Zarządzającej	2 Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki				
		3 Ogółem wkład publiczny	w tym:			7 Ogółem wkład publiczny	w tym:			
			4 Środki europejskie	5 Budżet państwa			8 Środki europejskie	9 Budżet państwa		
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020				6					
					2014					
					2015	5 262			5 262	
					2016	103 226	154 122		96 174	935
				6 963 912	5 827 909		2017	596 591	522 228	6 664
							2018	1 122 526	927 150	21 910
							2019	1 498 829	1 284 550	31 534
							2020	1 675 310	1 414 882	59 141
				2 646 046	2 277 748	169 567	2021	1 436 396	1 436 396	56 080
							2022	1 585 482	1 349 700	43 768
					2023	1 325 908	1 069 335	103 657		
		<b>9 609 958</b>	<b>8 105 657</b>	<b>323 689</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>9 609 958</b>	<b>8 105 657</b>	<b>323 689</b>		
					2014					
					2015	2 086		2 020		
		9 088 770	7 754 303	309 779	2016	233 760	216 765	12 028		
					2017	699 353	622 741	23 788		
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570		
					2019	2 331 670	1 968 994	78 896		
					2020	2 349 412	1 987 576	75 378		
		2 037 900	1 747 387	97 905	2021	1 784 258	1 513 840	52 149		
					2022	1 293 593	1 097 292	38 155		
					2023	690 076	541 087	70 720		
		<b>11 126 670</b>	<b>9 501 690</b>	<b>407 684</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>11 126 670</b>	<b>9 501 690</b>	<b>407 684</b>		
					2014					
					2015	2 576	2 576			
		4 042 729	3 409 857	129 589	2016	87 880	84 758	1 221		
					2017	463 583	427 362	15 679		
					2018	622 514	519 372	16 859		
					2019	905 375	753 080	30 048		
					2020	905 756	755 428	27 700		
		533 010	450 318	18 065	2021	620 878	520 673	15 685		
					2022	557 711	471 579	9 542		
					2023	409 466	325 347	30 920		
		<b>4 575 739</b>	<b>3 860 175</b>	<b>147 654</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>4 575 739</b>	<b>3 860 175</b>	<b>147 654</b>		
					2014					
					2015	37 961	33 822	3 330		
		8 709 368	7 506 808	269 551	2016	416 299	392 282	11 228		
					2017	677 138	621 312	23 988		
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786		
					2019	2 139 282	1 814 749	86 674		
					2020	2 393 128	2 020 720	107 552		
		2 471 223	2 105 008	179 434	2021	1 848 316	1 575 562	66 245		
					2022	1 627 236	1 401 065	42 231		
					2023	702 991	557 217	72 951		
		<b>11 180 591</b>	<b>9 611 816</b>	<b>448 985</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>11 180 591</b>	<b>9 611 816</b>	<b>448 985</b>		
					2014					
					2015	2 576	2 576			
					2016	87 880	84 758	1 221		
					2017	463 583	427 362	15 679		
					2018	622 514	519 372	16 859		
					2019	905 375	753 080	30 048		
					2020	905 756	755 428	27 700		
		533 010	450 318	18 065	2021	620 878	520 673	15 685		
					2022	557 711	471 579	9 542		
					2023	409 466	325 347	30 920		
		<b>4 575 739</b>	<b>3 860 175</b>	<b>147 654</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>4 575 739</b>	<b>3 860 175</b>	<b>147 654</b>		
					2014					
					2015	37 961	33 822	3 330		
		8 709 368	7 506 808	269 551	2016	416 299	392 282	11 228		
					2017	677 138	621 312	23 988		
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786		
					2019	2 139 282	1 814 749	86 674		
					2020	2 393 128	2 020 720	107 552		
		2 471 223	2 105 008	179 434	2021	1 848 316	1 575 562	66 245		
					2022	1 627 236	1 401 065	42 231		
					2023	702 991	557 217	72 951		
		<b>11 180 591</b>	<b>9 611 816</b>	<b>448 985</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>11 180 591</b>	<b>9 611 816</b>	<b>448 985</b>		



Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	12 419 728	10 142 237	464 589	2014	4 834	4 834			
					2015			370 886	19 290	
					2016		400 624	1 127 026	960 558	36 719
					2017		2 111 881	1 727 191	2 384 269	78 428
					2018		2 922 689	2 761 222	2 255 834	131 658
					2019		2 428 725	2 116 965	2 044 605	120 538
					2020		108 493	108 493	2 044 605	74 746
					2021			2 079 404	1 730 779	53 351
					2022			972 608	780 246	58 352
					2023					
		<b>14 848 453</b>	<b>12 259 202</b>	<b>573 082</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>14 848 453</b>	<b>12 259 202</b>	<b>573 082</b>		
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	9 407 219	7 664 752	379 009	2014	3 747	3 747			
					2015			252 648	5 463	
					2016		267 082	846 194	748 604	24 951
					2017		2 050 833	1 628 343	2 498 354	61 303
					2018		3 045 187	1 591 803	1 122 710	111 247
					2019		1 544 050	1 238 864	888 300	79 536
					2020		131 641	131 641	996 405	63 645
					2021			663 238	497 539	77 965
					2022					
				<b>10 951 269</b>	<b>8 903 616</b>	<b>510 650</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 951 269</b>	<b>8 903 616</b>	<b>510 650</b>
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4 430 572	3 662 513	150 031	2014	37 046	37 046	35 249	1 770	
					2015			310 589	9 459	
					2016		340 716	463 483	414 104	15 904
					2017		977 604	807 367	817 073	28 833
					2018		1 013 923	998 410	808 336	33 326
					2019		450 380	372 761	557 603	12 505
					2020		21 064	21 064	281 267	3 813
					2021			31 948	3 686	27 044
					2022					
				<b>4 880 952</b>	<b>4 035 274</b>	<b>171 095</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>4 880 952</b>	<b>4 035 274</b>	<b>171 095</b>
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	8 369 234	7 242 105	296 883	2014	12 375	12 375	12 375		
					2015			141 760	14 720	
					2016		169 001	1 074 630	961 058	51 082
					2017		2 174 079	2 366 256	1 855 226	84 114
					2018		2 038 221	2 115 542	1 810 289	74 773
					2019		91 872	1 164 564	948 306	80 313
					2020			1 083 028	1 164 564	49 714
					2021			104 160	76 865	16 889
					2022					17 150
				<b>10 458 053</b>	<b>9 008 664</b>	<b>388 755</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>10 458 053</b>	<b>9 008 664</b>	<b>388 755</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 772 367	4 004 529	154 866	2014	1 522	1 290		
					2015	127 177	113 664		
					2016	269 099	246 397		
					2017	784 591	683 976		
					2018	1 600 899	1 359 834		
					2019	1 247 081	1 047 241		
					2020	1 037 039	869 395		
					2021	884 235	753 131		
					2022	170 926	94 809		
				<b>6 122 569</b>	<b>5 169 737</b>	<b>221 407</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>6 122 569</b>	<b>5 169 737</b>
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	9 239 328	7 437 165	312 295	2014	2 391	2 324		
					2015	409 174	382 956		
					2016	1 129 261	1 002 551		
					2017	1 573 138	1 341 919		
					2018	1 924 546	1 485 895		
					2019	2 458 009	1 915 998		
					2020	1 439 459	1 131 823		
					2021	757 853	591 580		
					2022	192 113	90 700		
				<b>9 885 944</b>	<b>7 945 746</b>	<b>362 863</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>9 885 944</b>	<b>7 945 746</b>
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	12 997 557	11 243 368	363 442	2014	13 075	12 896		
					2015	497 862	469 969		
					2016	1 231 032	1 123 274		
					2017	2 114 812	1 818 026		
					2018	3 011 837	2 625 164		
					2019	3 162 367	2 752 942		
					2020	3 120 174	2 727 483		
					2021	2 562 899	2 235 051		
					2022	1 331 963	1 047 258		
				<b>17 046 021</b>	<b>14 812 063</b>	<b>633 546</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>17 046 021</b>	<b>14 812 063</b>
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5 547 936	4 668 898	184 524	2014	3 309	3 309		
					2015	124 858	113 180		
					2016	490 047	446 662		
					2017	924 775	773 326		
					2018	1 065 954	877 207		
					2019	1 497 826	1 243 333		
					2020	1 253 354	1 046 012		
					2021	976 382	815 687		
					2022	625 296	493 900		
				<b>6 961 801</b>	<b>5 812 616</b>	<b>255 492</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>6 961 801</b>	<b>5 812 616</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	6 624 971	5 725 410	230 006	2014	5 161	5 161		
					2015	60 332	60 332	52 081	2 178
					2016	569 435	569 435	521 128	20 456
					2017	1 082 431	921 222	921 222	44 412
					2018	1 759 506	1 513 005	1 513 005	67 877
					2019	1 951 472	1 673 855	1 673 855	80 003
					2020	1 518 792	1 287 381	1 287 381	79 424
					2021	1 154 881	1 002 560	1 002 560	33 960
					2022	432 391	382 930	382 930	4 218
				<b>8 534 401</b>	<b>7 359 323</b>	<b>332 528</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>8 534 401</b>	<b>7 359 323</b>
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	10 479 245	8 920 166	350 641	2014	16 281	16 281		
					2015	436 730	436 730	419 344	4 812
					2016	951 275	865 366	865 366	22 249
					2017	1 814 394	1 542 035	1 542 035	49 470
					2018	2 453 917	2 062 657	2 062 657	106 727
					2019	2 262 856	1 886 506	1 886 506	116 116
					2020	1 897 067	1 628 353	1 628 353	44 091
					2021	1 458 174	1 255 706	1 255 706	29 250
					2022	963 393	766 243	766 243	90 601
				<b>12 254 087</b>	<b>10 442 491</b>	<b>463 316</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>12 254 087</b>	<b>10 442 491</b>
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	6 008 152	5 191 822	169 810	2014				
					2015	236 336	236 336	229 248	388
					2016	552 737	501 528	501 528	9 238
					2017	1 410 653	1 221 660	1 221 660	30 530
					2018	1 302 954	1 121 698	1 121 698	55 375
					2019	1 209 257	1 043 220	1 043 220	48 964
					2020	1 180 856	1 026 385	1 026 385	39 287
					2021	1 080 385	939 810	939 810	35 107
					2022	880 827	745 675	745 675	51 471
				<b>7 854 005</b>	<b>6 829 224</b>	<b>270 360</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>7 854 005</b>	<b>6 829 224</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	13 469 227	10 505 502	1 723 527	2014	70	70		
					2015	60 126	60 126	48 317	7 282
					2016	1 569 257	1 255 970	1 255 970	223 607
					2017	2 855 011	2 575 990	2 575 990	187 208
					2018	2 992 657	2 687 191	2 687 191	104 848
					2019	6 886 462	5 337 820	5 337 820	1 051 824
					2020	4 531 104	3 397 410	3 397 410	603 865
					2021	1 672 299	1 154 517	1 154 517	244 539
					2022	1 849 402	1 194 082	1 194 082	655 320
				<b>22 416 388</b>	<b>17 651 367</b>	<b>3 078 493</b>	<b>2015 - 2023</b>	<b>22 416 388</b>	<b>17 651 367</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 120 841	1 569 460	551 381	2014					
					2015					
					2016	744	744	171 596	372	372
					2017			101 707		69 889
					2018			511 431	382 590	128 841
					2019			423 047	316 928	106 119
					2020			720 557	544 443	176 114
					2021			480 849	368 289	112 560
					2022			361 813	277 625	84 188
					2023			350 695	266 526	84 169
				<b>3 020 732</b>	<b>2 258 480</b>	<b>762 252</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>3 020 732</b>	<b>2 258 480</b>	<b>762 252</b>
					2014			221 882	188 600	33 282
					2015			204 863	174 134	30 729
			2016			331 488	281 765	49 723		
			2017			400 201	340 171	60 030		
			2018			382 769	325 353	57 416		
			2019			404 471	344 326	60 145		
			2020			333 491	283 468	50 023		
			2021			104 552	88 870	15 682		
		<b>2 383 717</b>	<b>2 026 687</b>	<b>357 030</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>2 383 717</b>	<b>2 026 687</b>	<b>357 030</b>		
			2015			14	14			
			2016			133	133			
			2017			4 874	4 496	378		
			2018			68 862	63 361	5 501		
			2019			186 164	156 383	29 781		
			2020			388 962	315 622	73 340		
			2021			445 677	358 821	86 856		
			2022			295 773	268 219	27 554		
			2023			187 295	187 295			
		<b>1 577 754</b>	<b>1 354 344</b>	<b>223 410</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 577 754</b>	<b>1 354 344</b>	<b>223 410</b>		
			2015			15	15			
			2016			138	138			
			2017			6 075	5 402	673		
			2018			55 211	44 152	11 059		
			2019			292 427	252 353	40 074		
			2020			603 976	516 313	87 663		
			2021			495 747	423 489	72 258		
			2022			325 666	279 455	46 211		
			2023			92 945	89 102	3 843		
		<b>1 872 200</b>	<b>1 610 419</b>	<b>261 781</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 872 200</b>	<b>1 610 419</b>	<b>261 781</b>		
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
			2020							
			2021							
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							
			2015 - 2025							
			2015							
			2016							
			2017							
			2018							
			2019							
		</								

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:			
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					2014	34 795		350		22 582
					2015	2 594 750		2 416 860		96 700
		336 232 882	288 992 773	16 512 269	2016	15 836 658		14 859 536		488 919
					2017	34 344 414		31 331 343		1 392 644
					2018	55 014 261		48 774 758		2 325 440
					2019	68 008 611		58 010 965		2 975 836
					2020	82 437 974		69 182 419		4 906 405
					2021	69 343 487		58 043 984		4 281 857
		74 686 964	62 418 157	7 047 962	2022	49 811 797		41 622 818		3 330 555
					2023	33 212 859		26 891 500		3 735 450
					2024	280 240		276 397		3 843
		410 919 846	351 410 930	23 560 231	2025					
	Ogółem	410 919 846	351 410 930	23 560 231	2014 - 2025	410 919 846		351 410 930		23 560 231

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
2020	23 997 759	21 244 220		2 753 539
2021*	14 883 324	11 112 303		3 771 021
2022*	7 224 135	4 817 078		2 407 057

w tys. zł

\* Limity kwot dla lat 2021-2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021-2027

## Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2020 r. *	w tys. zł
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 576	
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	83 740	
	<b>RAZEM</b>	<b>105 316</b>	

\* wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

## Załącznik nr 18

## PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
<b>Prefinansowanie ogółem</b>	1	<b>75 492</b>	<b>216 068</b>	<b>140 576</b>
Wspólna polityka rolna	1	75 492	216 068	140 576